

MUNICÍPIO DE JUINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.209.778,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.788.318,30
Caixa	0,00	Depósitos	625.518,20
Bancos	5.209.778,20	Restos a Pagar Processados	5.168.405,85
Conta Movimento	1.378.328,84	Do Exercício	2.583.822,92
Contas Vinculadas	3.831.449,36	De Exercícios Anteriores	2.584.582,93
Aplicações Financeiras	0,00	RP não Processados de Exercícios Anteriores	994.394,25
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	5.209.778,20	SUBTOTAL	6.788.318,30
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	6.788.318,30	TOTAL	6.788.318,30
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.653.854,11
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-1.075.314,01

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.830.238,37	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.687,49
Caixa	0,00	Depósitos	288,07
Bancos	21.830.238,37	Restos a Pagar Processados	18.399,42
Conta Movimento	21.830.238,37	Do Exercício	17.935,93
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	463,49
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
	-	Precatórios a Pagar	0,00
	-	Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	21.811.550,88
TOTAL	21.830.238,37	TOTAL	21.830.238,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			21.811.550,88

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2014 à 12/2014

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.200.098,47	10.200.098,47	10.200.098,47	8.824.232,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.530.928,75	9.530.928,75	9.530.928,75	8.822.867,47
Interna	9.530.928,75	9.530.928,75	9.530.928,75	8.822.867,47
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	669.169,72	669.169,72	669.169,72	1.365,28
DEDUÇÕES (II)	376.081,28	3.910.252,75	4.814.592,72	22.681,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.380.895,14	6.531.469,54	7.481.417,45	5.209.778,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.004.813,86	2.621.216,79	2.666.824,73	5.187.096,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.824.017,19	6.289.845,72	5.385.505,75	8.801.551,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.114.581,85	41.699.718,75	49.123.271,57	78.772.506,92
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	24,22	24,46	20,76	11,20
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	23,33	15,08	10,96	11,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.530.928,75	9.530.928,75	9.530.928,75	8.822.867,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	9.530.928,75	9.530.928,75	9.530.928,75	8.822.867,47
Previdenciárias	9.530.928,75	9.530.928,75	9.530.928,75	8.822.867,47
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	572.242,27	581.971,32	609.511,80	625.518,20
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.350.291,42	1.382.878,45	1.043.877,85	994.394,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	37.235.842,79	37.235.842,79	37.235.842,79	48.742.776,84
Passivo Atuarial	37.235.842,79	37.235.842,79	37.235.842,79	48.742.776,84
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	5.059.520,38
DEDUÇÕES (V)	15.752.206,58	15.752.206,58	15.752.206,58	21.829.774,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.768.430,07	15.768.430,07	15.768.430,07	21.830.238,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	16.223,49	16.223,49	16.223,49	463,49
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	21.483.636,21	21.483.636,21	21.483.636,21	26.913.001,96



MUNICÍPIO DE JUINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.114.581,85	22.867.175,92	49.123.271,57	78.772.506,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

Fonte: MUNICÍPIO DE JUINA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL
3.º QUADRIMESTRE DE 2014

GASTOS COM PESSOAL

A Despesa com Pessoal Liquidada Período de Janeiro a Dezembro de 2014 totalizou R\$ 40.065.738,71, conforme demonstramos a seguir:

Especificação	Valor R\$
Folha e Encargos Sociais	40.065.738,71
TOTAL	40.065.738,71
Receita Corrente Líquida – RCL	76.516.106,19
Percentual Máximo = 54%	52,36 %

Obs: Apurado apenas no período de Janeiro a Dezembro /2014.



MUNICÍPIO DE JUINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	—	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.772.506,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: MUNICÍPIO DE JUINA

Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.