

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53099149000136 Exercício: 2015 - Consolidada

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: JANEIRO/2015 - DEZEMBRO/2015 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

Página 1 de 2

RS 1.00

Discriminação	jan / 2015 ago / 2015	fev / 2015 ago / 2015	mar / 2015 set / 2015	abr / 2015 out / 2015	maio / 2015 nov / 2015	jun / 2015 dez / 2015	Total (últimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES	15.496,37	21.967,24	32.391,71	22.832,02	24.116,34	26.666,89		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	203.827,62	23.830,87	47.549,36	26.295,18	27.948,18	115.213,15	587.980,37	1.026.000,00
PTU	81.340,19	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	119.056,32	285.000,00
IRPF	12.410,50	13.956,22	17.731,62	16.991,38	17.021,35	21.539,40	204.940,44	230.000,00
IRPJ	16.715,85	17.210,80	15.352,74	15.596,78	15.757,66	24.741,01	0,00	0,00
ISS	6.229,59	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	20.872,82	160.000,00
RSU	2.827,87	8.529,12	10.170,04	9.560,64	6.941,39	8.706,42	122.573,37	210.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.897,24	6.801,07	8.781,71	10.436,17	12.203,17	27.682,79	120.493,32	161.000,00
	80.103,62	0,00	10.028,07	219,45	0,00	0,00	26.437,89	0,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	42.896,92	39.130,68	38.966,72	39.860,74	40.412,30	39.590,03	501.435,19	475.000,00
	41.225,16	38.132,21	43.230,76	41.770,77	42.139,35	40.159,35	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.717,68	4.960,00	5.504,75	2.593,83	4.555,32	442.571,09	514.599,78	534.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	1.269.064,87	1.053.255,60	1.063.903,63	946.874,49	1.115.211,33	1.053.616,92	12.680.771,22	16.128.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.116,16	944.067,34	899.638,24	542.170,52	599.972,90	1.452.293,95	6.471.044,72	6.471.000,00
Cota-Parte do FPM	428.619,43	501.360,19	501.257,50	540.969,34	665.205,96	576.844,83	6.626.905,96	7.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	190.130,31	144.505,97	227.235,96	166.122,27	181.069,02	21.835,64	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	86.421,51	42.191,55	5.356,54	5.356,54	8.596,45	16.388,50	289.861,87	420.000,00
	66.698,93	234.703,23	9.765,81	16.471,32	8.677,38	16.838,44	0,00	0,00

Descrição	jan./ 2015	fev./ 2015	mar./ 2015	abr./ 2015	mai./ 2015	jun./ 2015	Total (último 12 meses)	Previsão
	ago./ 2015	set./ 2015	out./ 2015	nov./ 2015	dez./ 2015			
Cota-Parte do ITR	9.886,26	12,46	27,81	0,00	0,00	0,00	85.187,38	100.000,00
	15,48	0,00	1.120,65	21.483,80	35.769,66	16.856,26		
	0,00	0,00	0,00	3.762,64	930,81	930,81	11.256,12	33.000,00
Transferências de LCI 871-90	930,81	930,81	930,81	930,81	930,81	930,81		
	179.135,10	111.328,54	186.615,14	119.378,97	127.121,29	146.507,16	1.868.995,92	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB	128.066,38	117.274,04	135.572,48	121.711,25	106.652,92	106.654,44	1.868.995,92	2.000.000,00
	130.673,55	75.950,90	89.779,25	124.478,23	138.087,93	139.692,44		
Outras Transferências Correntes	199.670,03	121.285,54	122.509,70	119.145,08	111.144,29	831.027,73	1.714.605,99	2.676.000,00
	3.186,41	1.289,15	16.920,86	2.416,20	4.257,96	6.122,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.881,89	3.966,91	11.493,14	2.364,15	5.853,14	2.952,22	113.626,51	187.600,00
	1.307.838,94	1.126.560,42	1.175.819,72	1.019.724,43	1.162.515,39	1.174.458,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.739,61	1.204.900,42	1.005.615,16	979.922,43	1.006.567,32	2.126.224,74	14.363.002,72	18.353.600,00

	DEDUTOS									
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S.	42.846,92	39.130,68	38.068,72	36.686,74	40.412,30	39.050,03				
	38.706,12	39.130,21	41.650,09	2.128,41	1.770,79	135.339,65				
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Resultado do FUNDEB	178.133,10	111.329,54	186.612,56	110.737,97	121.251,39	145.207,16	1.508.996,53	2.000.000,00		
	106.856,38	117.274,04	125.481,30	121.711,25	106.652,22	106.654,58				
Total Deducões	220.788,02	189.464,22	224.681,30	140.660,71	181.643,69	194.257,13				
	220.788,02	189.464,22	224.681,30	140.660,71	181.643,69	194.257,13	2.006.652,25	2.475.000,00		

	1993-1994	1994-1995	FUNDED	1995-1996	1996-1997	1997-1998
	178,153.18	110,329.54	186,612.94	110,737.99	121,231.29	145,267.16
Fundus Recebido	186,046.38	117,274.04	135,872.48	121,711.25	106,652.22	150,634.58
	102,674.94	174,075.97	161,027.36	142,727.96	17,583.51	100,866.97
Fundus Corrente	129,927.72	129,390.26	128,413.78	104,891.35	134,575.89	181,449.73
	1,117,648.54	978,540.59	951,223.42	869,914.34	1,030,870.29	990,202.79
Resposta Corrente Líquida:						

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Demonstrativo das Despesas com Pessoal e Previdenciárias - EXECUTIVO

(Art. 22; Art. 59, §1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; § 1º e 2º do Art. 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro / 2015 - Dezembro/2015

Exercicio: 2015

Página 1 de 2

RS 1,00

Discriminação	jan/ 2015 jul/ 2015	fev/ 2015 ago/ 2015	mar/ 2015 set/ 2015	abr/ 2015 out/ 2015	maio/ 2015 nov/ 2015	jun/ 2015 dez/ 2015	Total
DESPESAS COM PESSOAL							
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ativo	442.128,83 428.678,31	388.376,40 432.589,36	410.624,20 416.677,16	425.486,55 410.586,61	435.847,95 428.887,26	426.912,93 514.343,15	5.161.123,08
Contratação Temporária	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art. 1º, par. 1º da LRF)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Encargos Sociais	78.564,94 85.825,54	76.080,62 90.291,20	83.329,50 84.410,55	87.289,51 84.425,57	85.265,39 85.479,14	86.109,13 103.744,42	1.030.562,11
Instituto e Pensões	89.862,43 104.827,65	99.532,54 101.125,99	100.167,18 103.801,81	110.159,32 104.833,23	104.134,15 97.370,42	101.679,05 122.566,79	1.244.916,97
Outros Benefícios Previdenciários	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (Variante, Passp. etc.)	6.881,47 9.574,79	11.455,60 10.345,21	9.774,15 8.133,18	10.476,46 9.703,18	16.286,14 9.803,42	8.277,20 17.116,93	123.406,67
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	617.487,67 628.580,99	573.457,58 624.319,76	603.895,82 613.922,88	633.394,28 608.377,79	635.545,81 621.540,54	634.578,31 762.801,28	7.560.014,52
Indenização por danos materiais	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Incentivo à cidadania voluntária	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Despesas Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Despesas com Inativos Pensionistas custodiados com	89.862,43 104.827,65	99.532,54 101.125,99	100.167,18 103.801,81	110.159,32 104.833,23	104.134,15 97.370,42	101.679,05 122.566,79	1.244.916,97

Descrição	jan / 2015 jul / 2015	fev / 2015 ago / 2015	mar / 2015 set / 2015	abr / 2015 out / 2015	mai / 2015 nov / 2015	jun / 2015 dez / 2015	Total
Receitas Vinculadas ao RPPS	115.580,67 155.491,44	110.010,29 134.477,60	118.257,51 116.302,35	121.456,51 118.059,05	118.207,94 118.165,09	146.561,64 570.029,75	1.539.657,05
Despesas com Inativos e Pens. Vinc ao RPPS	19.902,43 104.627,45	99.532,54 110.101,09	100.187,18 100.801,81	110.159,32 104.833,23	104.134,15 97.370,42	101.870,05 101.870,05	1.244.919,76
SUBTOTAL (II)	95.682,43 104.627,45	99.532,54 101.122,96	100.187,18 100.801,81	110.159,32 104.833,23	104.134,15 97.370,42	101.870,05 127.586,79	1.244.919,76
TOTAL GERAL (III)	327.585,24 523.879,64	475.904,62 523.196,57	503.727,85 509.230,98	523.235,26 594.694,56	531.411,46 528.169,82	522.849,26 635.504,06	6.315.094,86
Receita Corrente Liquida							12.255.220,02
Despesa com Pessoal							6.315.094,86
Percentual Gasto							51,53%

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

CNPJ: 53099149000136

ENFS: 55055145000150

Página 1/1

RS 1,00

Poder / Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Conciliações		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proc.	Processados	Não Proc.				
Executivo	88.290,96	641.871,28	625.857,99	88.290,96	586.626,67	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	54.698,61
Prefeitura Municipal	88.290,96	641.871,28	625.857,99	88.290,96	586.626,67	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	54.698,61
FR-01	73.721,20	73.832,34	73.770,36	73.721,20	73.218,36	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	61,68
FR-02	4.072,64	143.538,94	177.587,63	4.072,64	138.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,63
FR-05	10.497,12	424.500,00	374.500,00	12.497,18	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.290,96	641.871,28	625.857,99	88.290,96	586.626,67	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	54.698,61

Município de NOVA LUZITANIA

6º Bimestre de 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

29/01/2016

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	835.000,00	835.000,00	262.235,51	1.022.671,44	-187.671,44
Contribuições dos Serviços Ativos	471.000,00	471.000,00	136.408,88	493.800,44	-22.800,44
Contribuições dos Serviços Inativos	4.000,00	4.000,00	701,54	4.063,28	-63,28
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	430.000,00	430.000,00	427.912,59	427.912,59	2.087,41
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	9.338,22	10.604,56	-10.604,56
Total	1.740.000,00	1.740.000,00	836.596,74	1.959.052,31	-218.052,31

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	860.000,00	1.100.000,00	168.767,59	917.671,23	168.787,59	917.671,23	182.328,77
Pensionistas	227.000,00	227.000,00	34.518,24	183.452,69	34.518,24	183.452,69	43.547,31
Outros Benefícios	129.000,00	249.000,00	21.661,38	143.795,84	21.661,38	143.795,84	105.204,16
Outras Despesas	524.000,00	368.000,00	19.167,34	80.894,26	27.238,82	77.494,26	288.105,74
Total	1.740.000,00	1.945.000,00	244.134,55	1.325.814,02	252.206,03	1.322.414,02	619.185,96
III - Resultado			592.462,19	633.238,29	584.390,71	636.638,29	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	2.130.638,32	Despesas	1.491.202,64
Orçamentárias	1.959.052,31	Orçamentárias Pagas	1.321.514,02
Extra-Orçamentárias	171.586,01	Extra-Orçamentárias	169.688,62
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.194.590,04	Saldo Atual	3.834.025,72
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	66.926,83	Bancos	383.149,50
Aplicações Financeiras	3.127.663,21	Aplicações Financeiras	3.450.876,22
Total Geral	5.325.228,36	Total Geral	5.325.228,36

USR: AGEMYR - CP: AGEMYR - Versão: 2101015 - Data/Hora: 29/01/2016 09:43:02

PRÉF. MUNIC. DE NOVA LIZITANIA

Demonstrativo do Resultado Primário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro - Bimestre: Novembro/Dezembro

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

Exercício: 2015

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.558.200,00	2.846.505,71	12.425.192,89
Receitas Tributárias	1.026.000,00	143.295,00	587.989,57
IPTU	265.000,00	25.576,26	119.056,32
ISS	210.000,00	39.885,96	122.573,67
ITBI	160.000,00	8.902,20	20.872,82
IRRF	230.000,00	40.492,69	204.993,44
Outras Receitas Tributárias	161.000,00	28.437,89	120.493,32
Receitas de Contribuição	475.000,00	137.924,14	501.455,19
Receitas Previdenciárias	475.000,00	137.110,42	497.863,72
Outras Receitas Contribuição	0,00	813,72	3.591,47
Receita Patrimonial Líquida	440.000,00	437.033,84	444.964,16
Receita Patrimonial	534.000,00	447.126,41	514.599,78
(-) Aplicações Financeiras	94.000,00	10.092,57	69.635,62
Transferências Correntes	18.427.600,00	2.082.714,02	10.776.517,46
FPM	9.360.000,00	923.732,05	5.301.560,88
ICMS	3.720.000,00	320.510,25	1.846.333,04
Convênios	355.000,00	51.017,44	301.402,11
Outras Transferências Correntes	4.992.600,00	787.454,28	3.327.221,43
Demais Receitas Correntes	189.600,00	45.538,71	114.266,51
Dívida Alheia	67.000,00	15.198,15	31.093,67
Diversas Receitas Correntes	122.600,00	30.340,56	83.172,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	457.711,46
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	130.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	327.711,46
Convênios	0,00	0,00	240.883,60
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	86.827,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI)=III-IV+V	0,00	0,00	327.711,46
Receita Primária Total (VII)=I+VI	20.558.200,00	2.846.505,71	12.882.904,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.506.500,00	2.216.467,86	12.580.432,15
Pessoal e Encargos Sociais	9.547.270,00	1.438.603,11	7.876.355,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.959.230,00	777.864,55	4.704.077,04
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	17.506.500,00	2.216.467,86	12.580.432,15
DESPESA DE CAPITAL (XI)	2.316.300,00	48.725,94	680.778,30
Investimentos	2.237.300,00	44.564,75	621.667,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	79.000,00	4.161,19	59.111,02
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	2.237.300,00	44.564,75	621.667,28
Reserva de Contingência (XVI)	197.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	19.940.800,00	2.261.032,41	13.202.099,43
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=XVIII-XVII)	617.400,00	585.473,30	(319.195,08)

Data/Hora: 29/01/2016 14:25:54 - Usu: AGEMYR - CP: AGEMYR - Versão: 2101015

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: **NOVA LUZITÂNIA** **PERÍODO:** **4º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** **2015**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	118.096,33	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	23.872,82	12.361 - Ensino Fundamental	1.386.552,19
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	122.573,67	12.365 - Educação Infantil	183.525,25
Imposto de Renda Retido na Fonte	204.993,44	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
Dívida Alíva de Impostos	27.382,75	12.367 - Educação Especial	17.640,00
Atualização de Dívida Alíva de Impostos	11.950,51	(=) Total da Despesa do Ensino	1.587.717,44
Multa/Auxílio provenientes de Impostos	0,00	- Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	607.855,93
Fundo de Participação dos Municípios	6.593,97,37	- Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	1.201,13
Imposto Territorial Rural	85.187,38	- Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportação (LC-87/96)	11.256,12	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	978.665,31
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	2.307.916,07	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	1.612.214,68
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	289.861,87	- Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	256.039,08
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	16.316,78	- Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.215.343,16	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	2.846.919,07
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	27,87%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	595.610,79		
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	10.858,06	FUNDEB	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
Recursos recebidos do FUNDEB	1.605.998,53	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	78,45%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	3.216,15		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	2.218.683,53		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	12.434.026,63	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	