

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.170.480,58	0,00
Pessoal Ativo	38.024.127,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	146.352,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	81.826,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.453,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	47.373,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.088.654,48	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		38.088.654,48
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		65.093.268,35
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		58,51%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		35.150.364,91
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		33.392.846,66

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.157.232,54	7.121.531,52	7.135.275,91	31.419.812,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.157.232,54	7.121.531,52	7.135.275,91	31.419.812,69
Interna	9.157.232,54	7.121.531,52	7.135.275,91	31.419.812,69
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	509.004,06	8.806.427,43	9.028.489,85	2.244.054,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.764.241,44	9.487.850,05	8.524.525,10	7.627.078,46
Demais Haveres Financeiros	1.314.567,28	1.591.002,28	2.428.508,58	118.069,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.569.804,66	2.272.424,90	1.924.543,83	5.501.093,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.648.228,48	-1.684.895,91	-1.893.213,94	29.175.758,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.583.722,89	59.195.308,19	61.277.764,45	65.093.268,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,09%	12,03%	11,64%	48,27%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,14%	-2,85%	-3,09%	44,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,2%	64.300.467,47	71.034.369,83	73.533.317,34	78.111.922,02

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	9.157.232,54	7.121.531,52	7.135.275,91	31.419.812,69
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.157.232,54	7.121.531,52	7.135.275,91	31.419.812,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições	9.014.424,31	7.096.021,22	7.060.371,79	31.385.068,03
Previdenciárias	8.971.873,58	7.096.021,22	7.060.371,79	31.385.068,03
Demais Contribuições Sociais	42.550,73	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	142.808,23	0,00	49.393,82	9.234,36
Com Instituição Não Financeira	0,00	25.510,30	25.510,30	25.510,30
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	1.694.517,89	2.621.252,37	3.650.654,73	609.585,16
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.717,18	2.670.194,62	2.552.342,74	1.677.206,93
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: Município Vinculado ao RPPS

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.583.722,89	59.195.308,19	61.277.764,45	65.093.268,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	11.788.419,04	13.022.967,80	13.481.108,18	14.320.519,04

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliárias	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demias Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Tempo de Bens e Serviços	-	-
Demias Antecipações da Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de Operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	24.284.536,78	31.394.302,39
Parcelamento de Dívidas	24.284.536,78	31.394.302,39
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	24.324.696,24	31.385.068,03
Previdenciárias	24.324.696,24	31.385.068,03
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	(40.159,46)	9.234,36
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.093.268,35	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS	10.414.922,94	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.556.528,78	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)=(Ia+IIa)	31.394.302,39	48,23%

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Fundeb	953.546,28	953.546,28	0,00
Vinculados à Saúde	659.391,58	659.391,58	0,00
Vinculados à Assistência Social	413.441,68	413.441,68	0,00
Vinculados à Educação	1.432.452,51	606.405,90	826.046,61
Demais Recursos Vinculados	2.524.647,02	2.360.126,59	164.520,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.983.479,07	4.992.912,03	990.567,04
Recursos Ordinários	1.643.599,39	2.794.973,81	-1.151.374,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.643.599,39	2.794.973,81	-1.151.374,42
TOTAL (III) = (I + II)	7.627.078,46	7.787.885,84	-160.807,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROVESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundeb	0,00	953.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	0,00	659.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	267.616,61	145.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Educação	98.460,01	499.830,08	146.601,52	0,00	826.046,61	0,00
Demais Recursos Vinculados	1.004.265,02	1.355.861,57	0,00	0,00	164.520,43	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.370.341,64	3.614.454,58	146.601,52	0,00	990.567,04	0,00
Recursos Ordinários	517.607,53	0,00	1.530.605,49	1.719.503,81	-1.151.374,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	517.607,53	0,00	1.530.605,49	1.719.503,81	-1.151.374,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.887.949,17	3.614.454,58	1.677.207,01	1.719.503,81	-160.807,38	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.088.654,48	58,51%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	35.150.364,91	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	33.392.846,66	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.175.758,64	44,82%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.111.922,02	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.320.519,04	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.414.922,94	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.556.528,78	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.719.503,81	-160.807,38

FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDMA KAKU DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO