



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 19/09/14 15:54
 Exercício: 2014
 Página: 1 1

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - Período de Ref.: 01/01/2014 a
 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|-----------|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 13.216.703,46 | 0,00 |
| 2 | Pessoal Ativo | 11.455.397,94 | 0,00 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.761.305,52 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 945.869,97 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 945.869,97 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 12.270.833,49 | 0,00 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb) | | 12.270.833,49 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 26.314.078,35 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100) | 46,63 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 14.209.602,31 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 13.499.122,19 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|--|--------------------|---|
| 16 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir | | |

RAFARD, 19 de Setembro de 2014.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
 CONTABILISTA
 CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF: 068466118-78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
19/09/14 15:55
Exercício: 2014
Página: 1 2

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2014 a 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ANTERIOR | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 645.383,60 | | 303.777,20 | 205.082,21 | 0,00 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 108.776,20 | | 95.809,96 | 78.127,76 | 0,00 |
| 4 | Interna | 108.776,20 | | 95.809,96 | 78.127,76 | 0,00 |
| 5 | Externa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Outras Dívidas | 536.607,40 | | 207.967,24 | 126.954,45 | 0,00 |
| 8 | DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11) | 17.684.159,91 | | 20.583.038,37 | 18.731.340,35 | 0,00 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.339.937,75 | | 5.168.755,71 | 3.073.636,35 | 0,00 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 15.743.147,95 | | 15.473.001,62 | 15.751.221,71 | 0,00 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.398.925,79 | | 58.718,96 | 93.517,71 | 0,00 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -17.038.776,31 | | -20.279.261,17 | -18.526.258,14 | 0,00 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 23.852.949,71 | | 25.541.285,04 | 26.314.078,35 | 0,00 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,03 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -0,71 | | -0,79 | -0,73 | 0,00 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | | | 31.576.894,02 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | | | 28.419.204,62 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|-------|---|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ANTERIOR | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 30 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | | |
| 32 | DEPÓSITOS | 31.167,80 | | 27.451,69 | 35.444,14 | 0,00 |
| 33 | RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 424.574,13 | | 178.871,82 | 178.871,82 | 0,00 |
| 34 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|-----------|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ANTERIOR | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 35 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37) | 24.001.711,39 | | 24.001.711,39 | 24.001.711,39 | 0,00 |
| 36 | Passivo Atuarial | 24.001.711,39 | | 24.001.711,39 | 24.001.711,39 | 0,00 |
| 37 | Outras Dívidas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42) | 15.745.712,02 | | 16.192.441,36 | 16.943.055,34 | 0,00 |
| 39 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.406,42 | | 27.887,91 | 12.923,80 | 0,00 |
| 40 | Investimentos | 15.730.305,60 | | 16.164.553,45 | 16.930.131,54 | 0,00 |
| 41 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 8.255.999,37 | | 7.809.270,03 | 7.058.656,05 | 0,00 |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
19/09/14 15:55
Exercício: 2014
Página: 1 2

4R Sistemas

STN - Relatório de Gestão Fiscal

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Período de Ref.:
01/01/2014 a 31/08/2014 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

MARCOS APARECIDO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 068466118-78