



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 MUNICIPIO 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