

RGF-ANEXO 1 (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)	60.395.005,33	0,00
Pessoal Ativo	60.395.005,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.008.612,72	0,00
Obrigações Patronais	9.386.392,61	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	308.405,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.661,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	291.743,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	60.086.600,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	95.061.114,18	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	95.061.114,18	100,00 %

(*)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		60.086.600,22		63,21 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		51.333.001,66		54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		48.766.351,58		51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		46.199.701,49		48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:08

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 inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Li qui dadas						
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.849.686,62	2.664.328,44	4.421.373,06	9.068.734,36	4.603.437,33	3.735.570,67	3.840.799,37
Pessoal Ativo	8.849.686,62	2.664.328,44	4.421.373,06	9.068.734,36	4.603.437,33	3.735.570,67	3.840.799,37
Vencimentos, Vantagens e Outra	6.894.716,40	1.966.808,04	3.772.217,15	9.066.833,67	2.778.279,91	3.085.529,04	3.221.971,08
Obrigações Patronais	1.954.970,22	697.520,40	649.155,91	1.900,69	1.825.157,42	650.041,63	618.828,29
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	3.240,00	13.421,40	0,00	0,00	162.769,25	75.903,90	31.099,78
Indenizações por Demissão e Incen	3.240,00	13.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	162.769,25	75.903,90	31.099,78
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.846.446,62	2.650.907,04	4.421.373,06	9.068.734,36	4.440.668,08	3.659.666,77	3.809.699,59
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Li qui dadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.002.990,84	5.014.371,94	4.385.337,57	6.157.719,62	3.650.655,51	60.395.005,33	0,00
Pessoal Ativo	4.002.990,84	5.014.371,94	4.385.337,57	6.157.719,62	3.650.655,51	60.395.005,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	3.859.354,60	3.743.479,62	3.810.777,43	5.179.340,80	3.629.304,98	51.008.612,72	0,00
Obrigações Patronais	143.636,24	1.270.892,32	574.560,14	978.378,82	21.350,53	9.386.392,61	0,00

Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	18.070,78	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.405,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.661,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	18.070,78	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.743,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.984.920,06	5.010.471,94	4.385.337,57	6.157.719,62	3.650.655,51	60.086.600,22	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	95.061.114,18	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	95.061.114,18	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	60.086.600,22	63,21 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	51.333.001,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.766.351,58	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	46.199.701,49	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:10

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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	5.775.965,19	6.815.152,65	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	5.775.965,19	6.815.152,65	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	6.297.058,78	7.246.705,56	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	521.093,59	431.552,91	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-5.747.238,69	-6.786.426,15	0,00

Receita corrente líquida - RCL	85.317.154,62	89.026.278,73	95.061.114,18	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-6,46%	-7,14%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	102.380.585,54	106.831.534,48	114.073.337,02	0,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	92.142.526,99	96.148.381,03	102.666.003,31	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	99.507,81	82.841,42	82.841,42	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:36

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	85.317.154,62	89.026.278,73	95.061.114,18	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL (VI)	18.769.774,02	19.585.781,32	20.913.445,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL (VI)	16.892.796,61	17.627.203,19	18.822.100,61	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas Em Garantias às Operações de Crédito Internas EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:55

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	95.061.114,18	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	15.209.778,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	13.688.800,44	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	6.654.277,99	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:13

Nota :

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	95.061.114,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada	95.061.114,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.086.600,22	63,21%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.333.001,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	48.766.351,58	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.199.701,49	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.786.426,15	-7,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.073.337,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.913.445,12	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	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	15.209.778,27	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.654.277,99	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:05

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
CONTROLE INTERNO