



Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.465.871,18	6.568.087,43	8.468.741,08	7.304.127,35	6.760.321,62	6.702.039,54	6.455.550,10	10.083.325,13	6.832.260,04	6.751.644,96	7.059.566,69	6.712.061,10	86.163.596,22	19.194,65
Pessoal Ativo	5.197.376,04	5.268.940,21	6.652.925,12	5.927.831,28	5.362.685,95	5.344.138,98	5.091.605,13	7.919.922,18	5.448.489,67	5.280.143,46	5.556.945,10	5.219.670,91	68.270.674,03	19.194,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.571.495,70	4.622.592,04	5.992.916,77	5.246.552,76	4.679.160,06	4.673.451,89	4.398.038,46	6.022.196,69	5.448.489,67	4.499.033,61	4.709.838,98	4.334.496,11	59.198.262,74	19.194,65
Obrigações Patronais	625.880,34	646.348,17	660.008,35	681.278,52	683.525,89	670.687,09	693.566,67	1.897.725,49	0,00	781.109,85	847.106,12	885.174,80	9.072.411,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.268.495,14	1.299.147,22	1.815.815,96	1.376.296,07	1.397.635,67	1.357.900,56	1.363.944,97	2.163.402,95	1.383.770,37	1.471.501,50	1.502.621,59	1.492.390,19	17.892.922,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.079.923,34	1.111.655,62	1.557.866,10	1.189.788,37	1.211.127,97	1.173.270,56	1.179.314,97	1.869.189,70	1.184.283,17	1.277.057,06	1.306.656,04	1.299.768,63	15.439.901,53	0,00
Pensões	188.571,80	187.491,60	257.949,86	186.507,70	186.507,70	184.630,00	184.630,00	294.213,25	196.517,96	194.444,44	195.965,55	192.621,56	2.450.051,42	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,24	0,00	0,00	0,00	2.969,24	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	2.144.665,85	2.040.376,93	2.535.778,26	2.666.676,92	2.155.666,13	2.249.807,41	2.041.963,10	2.281.020,50	2.953.259,48	2.554.082,34	2.513.928,52	2.186.797,77	28.324.023,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,04	0,00	0,00	0,00	256.885,63	298.531,15	144.516,86	220.604,67	950.118,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	376.170,71	179.804,96	147.962,30	318.682,51	347.104,47	351.906,85	241.355,08	117.617,55	341.452,62	470.342,66	588.073,57	73.802,91	3.554.276,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	500.000,00	561.424,75	572.000,00	971.698,34	381.345,95	540.000,00	436.663,05	0,00	974.120,10	313.707,03	278.716,50	400.000,00	5.929.675,72	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.268.495,14	1.299.147,22	1.815.815,96	1.376.296,07	1.397.635,67	1.357.900,56	1.363.944,97	2.163.402,95	1.380.801,13	1.471.501,50	1.502.621,59	1.492.390,19	17.889.952,95	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	4.321.205,33	4.527.710,50	5.932.962,82	4.637.450,43	4.604.655,49	4.452.232,13	4.413.587,00	7.802.304,63	3.879.000,56	4.197.562,62	4.545.638,17	4.525.263,33	57.839.573,01	19.194,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													129.637.355,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													129.637.355,93	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													57.858.767,66	44,63
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													70.004.172,20	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													66.503.963,59	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													63.003.754,98	48,60

NOTA:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



Período de Referência: 1º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.143.077,52	22.249.498,48	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.696.945,53	14.093.471,67	0,00	0,00
Emprestimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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	14.696.945,53	14.093.471,67	0,00	0,00
De Tributos	2.191.342,26	2.013.703,38	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.692.205,09	5.266.370,11	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	6.813.398,18	6.813.398,18	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	8.446.131,99	8.156.026,81	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.655.299,10	2.797.079,43	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.655.299,10	2.797.079,43	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.327.178,22	5.706.155,24	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.671.879,12	2.510.558,25	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	398.517,56	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	21.487.778,42	19.452.419,05	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.642.023,88	129.637.355,93	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)	135.642.023,88	129.637.355,93	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	17,06	17,16	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	15,84	15,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	162.770.428,66	155.564.827,12	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	146.493.385,79	140.008.344,41	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
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
RP NÃO PROCESSADO	2.691.334,06	1.439.404,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



Período de Referência: 1º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	135.642.023,88	129.637.355,93	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(VII)	135.642.023,88	129.637.355,93	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.841.245,25	28.520.218,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	26.857.120,73	25.668.196,47	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



Período de Referência: 1º Quadrimestre

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

OPERAÇÃO 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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.637.355,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	129.637.355,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.741.976,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.667.779,25	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.074.614,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		129.637.355,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		129.637.355,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		129.637.355,93	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		57.858.767,66	44,63
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		70.004.172,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		66.503.963,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		63.003.754,98	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		19.452.419,05	15,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		155.564.827,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.520.218,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		20.741.976,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.074.614,92	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL