

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2º QUADRIMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019														
RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS													
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.519.743,78	1.695.143,18	1.424.679,92	1.363.778,82	1.553.722,58	1.331.230,80	1.258.154,22	1.598.930,17	1.503.456,21	1.605.372,91	1.532.631,07	1.554.188,97	17.941.032,63	
Pessoal Ativo	1.519.743,78	1.695.143,18	1.424.679,92	1.363.778,82	1.553.722,58	1.331.230,80	1.258.154,22	1.598.930,17	1.503.456,21	1.605.372,91	1.532.631,07	1.554.188,97	17.941.032,63	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.256.369,62	1.486.539,56	1.189.508,30	1.125.106,84	1.312.297,00	1.117.309,91	1.178.391,41	1.402.559,49	1.259.591,77	1.338.122,03	1.294.919,85	1.326.026,35	15.286.742,13	
Obrigações Patronais	263.374,16	208.603,62	235.171,62	238.671,98	241.425,58	213.920,89	79.762,81	196.370,68	243.864,44	267.250,88	237.711,22	228.162,62	2.654.290,50	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	31.338,48	50.156,16	60.897,40	143.392,77	96.162,41	71.383,44	87.967,35	83.684,48	101.235,99	10,00	102.997,50	52.827,20	882.053,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	895,08	50.156,16	50.268,45	82.500,22	50.497,41	50.497,41		52.620,48	54.930,85		52.475,04	52.475,04	497.316,14	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	30.443,40		10.628,95	60.892,55	45.665,00	20.886,03	87.967,35	31.064,00	46.305,14	10,00	50.522,46	352,16	384.737,04	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.488.405,30	1.644.987,02	1.363.782,52	1.220.386,05	1.457.560,17	1.259.847,36	1.170.186,87	1.515.245,69	1.402.220,22	1.605.362,91	1.429.633,57	1.501.361,77	17.058.979,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													17.058.979,45	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)												30.349.710,82	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												30.349.710,82	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)												17.058.979,45	56,21 %	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												16.388.843,84	54,00 %	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)												15.569.401,65	51,30 %	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %												14.749.959,46	48,60 %	
FONTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS														
NOTAS:														

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019									
RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")									em Reais
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
3º Q quadrimestre de 2018			1º Q quadrimestre de 2019				2º Q quadrimestre de 2019		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (t)	
54,00 %	60,53 %	6,53 %		2,18 %	58,35 %	58,94 %	4,94 %	54,00 %	56,21 %

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO				
RGF - ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.669.055,11	9.522.169,55	9.407.739,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.286.838,70	9.139.953,14	9.025.523,26	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
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	9.286.838,70	9.139.953,14	9.025.523,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.286.838,70	9.139.953,14	9.025.523,26	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 Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	304.901,55	304.901,55	304.901,55	0,00
Outras Dívidas	77.314,86	77.314,86	77.314,86	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.141.606,75	2.510.188,45	3.116.241,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.144.728,79	2.513.310,49	3.119.363,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.913.519,24	3.165.183,05	3.691.763,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.768.790,45	651.872,56	572.400,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	-3.122,04	-3.122,04	-3.122,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.527.448,36	7.011.981,10	6.291.498,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.166.521,51	29.056.984,55	30.349.710,82	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	33,15	32,77	31,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	29,24	24,13	20,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	34.999.825,81	34.868.381,46	36.419.652,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	31.499.843,23	31.381.543,31	32.777.687,68	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	726.607,74	658.179,51	673.484,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.884.354,85	1.613.694,97	1.481.372,41	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

Notas:

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - Q QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO				
RGF - ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS(V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.166.521,51	29.056.984,55	30.349.710,82	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	34.999.825,81	34.868.381,46	36.419.652,98	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	31.499.843,23	31.381.543,31	32.777.687,68	
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - Q QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO				
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")				em Reais
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	
Empresários		0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00	
Antecipações de Receitas 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 ⁽¹⁾		0,00	0,00	
Externa		0,00	0,00	
Empresários		0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00	
Antecipações de Receitas 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 ⁽¹⁾		0,00	0,00	
TOTAIS (III)		0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		30.349.710,82		100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00		0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES 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	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE ENTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 4º trimestre de Referência	Até o 4º trimestre 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS		
1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.		

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - Q UADRIMESTRE MAIO/AGOSTO										
RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")									em Reais	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.000.759,56	445.715,22	518.446,39	450.657,77	156.746,23	0,00	1.429.193,95	795.359,75	0,00	633.834,20
Recursos Ordinários	3.000.759,56	445.715,22	518.446,39	450.657,77	156.746,23	0,00	1.429.193,95	795.359,75	0,00	633.834,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	691.003,98	787.669,39	758.518,05	1.030.714,64	516.738,54	0,00	-2.402.636,64	1.269.116,67	0,00	-3.671.753,31
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-124.696,11	196.902,40	342.226,06	169.676,08	86.809,60	0,00	-920.310,25	494.822,05	0,00	-1.415.132,30
Transferências do FUNDEB	-1.249.337,23	0,00	24.872,37	0,00	362.022,94	0,00	-1.636.232,54	5.819,13	0,00	-1.642.051,67
Outros Recursos Destinados à Educação	25.413,72	0,00	36.824,84	5.088,49	219,25	0,00	-16.718,86	81.399,30	0,00	-98.118,16
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	603.993,95	107.059,24	67.800,31	185.895,12	19.100,55	0,00	224.138,73	126.623,30	0,00	97.515,43
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.076.736,31	4.574,10	246.627,03	364.882,52	23.099,22	0,00	437.553,44	452.296,09	0,00	-14.742,65
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	358.893,34	479.133,65	40.167,44	305.172,43	25.486,98	0,00	-491.067,16	108.156,80	0,00	-599.223,96
TOTAL (III) = (I + II)	3.691.763,54	1.233.384,61	1.276.964,44	1.481.372,41	673.484,77	0,00	-973.442,69	2.064.476,42	0,00	-3.037.919,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - Q UADRIMESTRE MAIO/AGOSTO										
LRF art. 48 - Anexo 06									em Reais	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					VALOR ATÉ O Q UADRIMESTRE/SEMESTRE					
Receita Corrente Líquida					30.349.710,82					
Receita Corrente Líquida Ajustada					30.349.710,82					
DESPESA COM PESSOAL					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
Despesa Total com Pessoal DTP					17.058.979,45		56,21			
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%					16.388.843,84		54,00			
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%					15.569.401,65		51,30			
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%					14.749.959,46		48,60			
DÍVIDA CONSOLIDADA					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					6.291.498,47		20,73			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %					36.419.652,98		120,00			
GARANTIAS DE VALORES					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES					0,00		0,00			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %					36.419.652,98		120,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS					0,00		0,00			
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %					0,00		0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA					0,00		0,00			
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %					0,00		0,00			
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					0,00		0,00			
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										

Publicado por:
Jaleide Edilza da Silva
Código Identificador:FB8ACF1D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/09/2019. Edição 2112
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>