

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019														
RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS													
	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.893.485,31	1.597.255,58	1.735.818,65	1.476.613,73	1.588.412,38	1.741.622,86	1.516.330,60	1.553.820,03	1.649.539,48	1.437.051,69	1.365.992,05	1.706.210,55	19.262.152,91	
Pessoal Ativo	1.893.485,31	1.597.255,58	1.735.818,65	1.476.613,73	1.588.412,38	1.741.622,86	1.516.330,60	1.553.820,03	1.649.539,48	1.437.051,69	1.365.992,05	1.706.210,55	19.262.152,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.688.621,47	1.279.990,58	1.501.875,02	1.203.545,46	1.314.883,87	1.533.019,24	1.259.140,16	1.298.078,75	1.391.651,12	1.204.532,44	1.267.610,34	1.491.220,97	16.434.169,42	
Obrigações Patronais	204.863,84	317.265,00	233.943,63	273.068,27	273.528,51	208.603,62	257.190,44	255.741,28	257.888,36	232.519,25	98.381,71	214.989,58	2.827.983,49	
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)	166.995,98	76.792,23	49.954,55	98.833,83	38.836,13	50.156,16	70.901,41	150.578,02	96.162,41	79.196,20	87.967,35	83.684,48	1.050.058,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	46.227,68	76.792,23	49.954,55	50.833,83	8.392,73	50.156,16	60.272,46	89.685,47	50.497,41	50.805,83		52.620,48	586.238,83	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	120.768,30			48.000,00	30.443,40		10.628,95	60.892,55	45.665,00	20.886,03	87.967,35	31.064,00	456.315,58	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração										7.504,34			7.504,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.726.489,33	1.520.463,35	1.685.864,10	1.377.779,90	1.549.576,25	1.691.466,70	1.445.429,19	1.403.242,01	1.553.377,07	1.357.855,49	1.278.024,70	1.622.526,07	18.212.094,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													18.212.094,16	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													29.056.837,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													29.056.837,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													18.212.094,16	62,67 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.434.102,64	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)													16.562.397,51	57,00 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %													15.690.692,38	54,00 %
FONTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS														
NOTAS:														

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019														
RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL														
2º Quadrimestre de 2018				3º Quadrimestre de 2018				1º 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 (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
60,00 %	66,32 %	6,32 %		2,11 %	64,21 %	64,22 %		4,22 %		60,00 %	62,67 %			

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS													
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL													
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				0,00				0,00
Dívida Mobiliária	0,00				0,00				0,00				0,00
Dívida Contratual	9.286.838,70				9.139.953,14				0,00				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				0,00				0,00
De Tributos	0,00				0,00				0,00				0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.286.838,70				9.139.953,14				0,00				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 Contratuais	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				0,00				0,00
Outras Dívidas	77.314,86				77.314,86				0,00				0,00
DEDUÇÕES (II)	1.184.434,58				2.554.966,91				0,00				0,00
Disponibilidade de Caixa	1.187.493,20				2.558.025,53				0,00				0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.963.468,90				3.209.898,09				0,00				0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.775.975,70				651.872,56				0,00				0,00
Demais Haveres Financeiros	-3.058,62				-3.058,62				0,00				0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.484.620,53				6.967.202,64				0,00				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.166.427,41				29.056.837,74				0,00				0,00

% da DC sobre a RCL (I / RCL)	33,15	32,77	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	29,09	23,98	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	34.999.712,89	34.868.205,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	31.499.741,60	31.381.384,76	0,00	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	726.837,07	680.950,28	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.924.547,85	1.616.194,97	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL				
RGF - ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		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)		29.166.427,41	29.056.837,74	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %		34.999.712,89	34.868.205,29	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %		31.499.741,60	31.381.384,76	
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		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 - RN				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL				
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	
Empréstimos		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 ^(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	
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 ^(II)		0,00	0,00	
TOTALS (III)		0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		29.056.837,74	100,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V) - (IIa + IIIa)		0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		4.649.094,04	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00		4.184.184,64	14,40	
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		2.033.978,64	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO		
		No Quadrimestre de Referência	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
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 - RN											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL											
RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não 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)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.031.944,19	497.677,58	249.164,53	456.689,09	172.387,52	0,00	656.025,47	1.590.536,09	0,00	-934.510,62	
Recursos Ordinários	2.031.944,19	497.677,58	249.164,53	456.689,09	172.387,52	0,00	656.025,47	1.590.536,09	0,00	-934.510,62	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.177.953,91	815.179,31	468.490,08	1.159.505,88	508.562,78	0,00	-1.773.784,14	1.144.534,93	0,00	-2.918.319,07	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	15.678,73	306.639,97	134.445,46	178.322,92	84.717,84	0,00	-688.447,46	300.927,94	0,00	-989.375,40	
Transferências do FUNDEB	-545.986,04	0,00	0,00	0,00	345.912,04	0,00	-891.898,08	5.819,13	0,00	-897.717,21	
Outros Recursos Destinados à Educação	59.489,78	8.448,65	14.726,35	11.889,99	219,25	0,00	24.205,54	65.381,84	0,00	-41.176,30	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	776.723,51	35.962,94	24.937,86	259.867,48	29.237,08	0,00	426.718,15	167.588,48	0,00	259.129,67	
Outros Recursos Destinados à Saúde	551.195,43	4.574,10	240.256,96	381.513,06	23.099,22	0,00	-98.247,91	496.974,77	0,00	-595.222,68	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	320.852,50	459.553,65	54.123,45	327.912,43	25.377,35	0,00	-546.114,38	107.842,77	0,00	-653.957,15	
TOTAL (III) = (I + II)	3.209.898,10	1.312.856,89	717.654,61	1.616.194,97	680.950,30	0,00	-1.117.758,67	2.735.071,02	0,00	-3.852.829,69	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	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 - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL			
LRF, art. 48 - Anexo 06			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		em Reais	
		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.056.837,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada		29.056.837,74	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	
		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal DTP		18.212.094,16	62,67
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00%		17.434.102,64	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 57,00 %)		16.562.397,51	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%		15.690.692,38	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	
		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		6.967.202,64	23,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %		34.868.205,29	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 %		34.868.205,29	120,00
OPERACÕES DE CRÉDITO		VALOR	
		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
OPERACÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		4.649.094,04	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %		2.033.978,64	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
Valor Total		0,00	0,00

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

Publicado por:
Girleene Maria de Vasconcelos Leite
Código Identificador:72DA6BCE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/05/2019. Edição 2024
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>