

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1 QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020														
RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS													
	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.503.456,21	1.605.372,91	1.532.631,07	1.554.188,97	1.556.102,50	1.591.354,59	1.618.392,28	1.616.124,07	1.800.849,75	1.822.252,04	1.614.703,16	1.559.431,65	19.374.859,20	
Pessoal Ativo	1.503.456,21	1.605.372,91	1.532.631,07	1.554.188,97	1.556.102,50	1.591.354,59	1.618.392,28	1.616.124,07	1.800.849,75	1.822.252,04	1.614.703,16	1.559.431,65	19.374.859,20	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.259.591,77	1.338.122,03	1.294.919,85	1.326.026,35	1.322.192,31	1.325.394,62	1.337.675,76	1.320.664,41	1.280.911,44	1.516.574,26	1.360.251,63	1.341.025,67	16.023.350,10	
Obrigações Patronais	243.864,44	267.250,88	237.711,22	228.162,62	233.910,19	265.959,97	280.716,52	295.459,66	519.938,31	305.677,78	254.451,53	218.405,98	3.351.509,10	
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)	101.235,99	10,00	102.997,50	52.827,20	102.874,84	57.851,05	53.091,28	78.637,96	83.227,00	102.893,54	60.780,13	92.976,11	889.402,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	54.930,85		52.475,04	52.475,04	52.475,04	52.475,07	52.475,04	52.475,04	52.475,04	57.686,66	55.927,27	56.062,16	591.932,25	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.305,14	10,00	50.522,46	352,16	50.399,80	5.375,98	616,24	26.162,92	30.751,96	45.206,88	4.852,86	36.913,95	297.470,35	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.402.220,22	1.605.362,91	1.429.633,57	1.501.361,77	1.453.227,66	1.533.503,54	1.565.301,00	1.537.486,11	1.717.622,75	1.719.358,50	1.553.923,03	1.466.455,54	18.485.456,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (IIIb)													18.485.456,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			31.670.286,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)				-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)			31.670.286,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)			18.485.456,60	58,37 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			17.101.954,90	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)			16.246.857,16	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %			15.391.759,41	48,60 %
FONTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
NOTAS:				

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL						
RGF - ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")						em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020				
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.858.727,19	9.844.627,19	0,00			0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00			0,00
Dívida Contratual	9.223.596,48	9.223.596,48	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	9.223.596,48	9.223.596,48	0,00			0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00			0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.223.596,48	9.223.596,48	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	557.815,85	557.815,85	0,00			0,00
Outras Dívidas	77.314,86	63.214,86	0,00			0,00
DEDUÇÕES (II)	1.525.091,85	2.069.777,01	0,00			0,00
Disponibilidade de Caixa	1.525.091,85	2.069.777,01	0,00			0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	3.554.611,31	2.871.010,62	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.029.519,46	801.233,61	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.333.635,34	7.774.850,18	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.162.376,91	63.340.573,70	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	21.860.422,18	31.670.286,85	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (LVI)	45,10	31,08	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	38,12	24,55	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.232.506,62	38.004.344,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	23.609.255,96	34.203.909,80	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	4.871,64	-299.640,46	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.776.788,37	1.177.948,28	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
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 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL				
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 2020	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º 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)		31.201.954,73	31.670.286,85	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII)		21.860.422,18	31.670.286,85	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º 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 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL				
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "e")				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
TOTAIS (III)			0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) da CF) (V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	31.670.286,85	100,00
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	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 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 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL										
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 de 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 (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)	2.454.867,23	611.301,34	249.219,86	539.617,86	-229.213,67	0,00	1.283.941,84	942.115,13	0,00	341.826,71
Recursos Ordinários	2.454.867,23	611.301,34	249.219,86	539.617,86	-229.213,67	0,00	1.283.941,84	942.115,13	0,00	341.826,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	437.504,81	850.916,60	924.406,29	638.330,42	-70.426,77	0,00	-1.905.721,73	1.069.358,74	0,00	-2.975.080,47
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-24.443,82	365.541,15	114.845,83	96.035,79	38.755,05	0,00	-639.621,64	351.465,24	0,00	-991.086,88
Transferências do FUNDEB	-216.916,07	0,00	489.784,00	5.819,13	-94.911,74	0,00	-617.607,46	0,00	0,00	-617.607,46
Outros Recursos Destinados à Educação	48.096,84	21.941,60	6.112,52	1.675,25	528,27	0,00	17.839,20	107.213,90	0,00	-89.374,70
Outros Recursos Destinados à Saúde	721.294,60	9.305,00	303.608,70	112.965,80	-7.536,30	0,00	302.951,40	374.700,95	0,00	-71.749,55
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-90.526,74	454.128,85	10.055,24	421.834,45	-7.262,05	0,00	-969.283,23	235.978,65	0,00	-1.205.261,88
TOTAL (III) = (I + II)	2.892.372,04	1.462.217,94	1.173.626,15	1.177.948,28	-299.640,44	0,00	-621.779,89	2.011.473,87	0,00	-2.633.253,76
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 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL										
										em Reais
LRF, art. 48 - Anexo 06		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE								
Receita Corrente Líquida		31.670.286,85								
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.670.286,85								
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.670.286,85								
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)					
		0,00			0,00					
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										

Publicado por:
Jaleide Edilza da Silva
Código Identificador:307F4750

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2020. Edição 2277

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>