

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF

| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|--|---|--|---------|
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO | | | | | | | | | | |
| RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016 | | | | | | | | | | RS 1,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d) | Demais Obrigações Financeiras(e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores(b) | Do Exercício(e) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.504.526,99 | 256.819,80 | 183.633,85 | 147.150,64 | 400.359,51 | 0,00 | 1.516.563,19 | 115.511,88 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 208.386,58 | 159.999,75 | 119.336,04 | 32.850,00 | 45.928,77 | 0,00 | -149.727,98 | 39.444,79 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | -1.062.505,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.752,39 | 0,00 | -1.392.258,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | -32.494,90 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.514,90 | 109,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 2.360.991,12 | 96.820,05 | 60.277,81 | 114.300,64 | 18.211,44 | 0,00 | 2.071.381,18 | 75.958,09 | 0,00 | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 1.030.149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.466,91 | 0,00 | 1.023.682,99 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 278.552,56 | 112.177,51 | 449.367,30 | 659.615,05 | 298.422,11 | 0,00 | -1.241.029,41 | 294.181,08 | 0,00 | |
| Recursos Ordinários | 278.552,56 | 112.177,51 | 449.367,30 | 659.615,05 | 298.422,11 | 0,00 | -1.241.029,41 | 294.181,08 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.783.079,55 | 368.997,31 | 633.001,15 | 806.765,69 | 698.781,62 | 0,00 | 275.533,78 | 409.692,96 | 0,00 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| MUNICÍPIO DE Santana do Matos-RN | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO | | | |
| RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") - Portaria 403/2016 | | | RS 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 |
| 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 Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ | | 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 Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS (I) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 26.115.761,84 | - |
| 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 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 GERAL 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 - RN | | | |
| 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. | | | |
| Nota: | | | |

| 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 DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO | | | | |
| RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) - Portaria 403/2016 | | | | RS 1,00 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias na Forma da LRF* | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias na Forma da LRF* | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.685.179,85 | 29.018.201,85 | 28.300.298,94 | 26.115.761,84 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00 % | 35.622.215,82 | 34.821.842,22 | 33.960.358,73 | 31.338.914,21 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 % | 32.059.994,24 | 31.339.658,00 | 30.564.322,86 | 28.205.022,79 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias na Forma da LRF* | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias na Forma da LRF* | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | | |
| Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN | | | | |
| Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos. | | | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------|
| MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 | | | |
| RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016 | | | RS 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 19.120.340,50 | | |
| Pessoal Ativo | 19.120.340,50 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 898.195,53 | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | 233.637,68 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 663.498,40 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.059,45 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 18.222.144,97 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb) | 18.222.144,97 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.115.761,84 | | |
| (-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 26.115.761,84 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 18.222.144,97 | | |
| LIMITE MÁXIMO VIII (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) | 14.102.511,39 | 69,77 | |
| LIMITE PRUDENCIAL IX (§ único do art. 22 da LRF) | 13.397.385,82 | 54,00 % | |
| LIMITE DE ALERTA X (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 % | 12.692.260,25 | 51,30 % | |
| Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS 48,60 % | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|--|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------|--|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| 1º Quadrimestre de 2017 | | | 2º Quadrimestre de 2017 | | | | 3º Quadrimestre de 2017 | | |
| Limite Máximo(a) | % DTP(b) | % Excedente(c) = (b - a) | Redutor Mínimo de 1/3do Excedente(d) = (1/3 * c) | Limite(e) = (b - d) | % DTP(f) | Redutor Residual(g) = (f - a) | Limite(h) = (a) | % DTP(f) | |
| 60,00 % | 64,76 % | 4,76 % | 1,59 % | 63,17 % | 64,18 % | 4,18 % | 54,00 % | 69,77 % | |

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO | | | |
| RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria 403/2016 | | | RS 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.204.482,60 | 9.200.975,79 | 10.245.150,26 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 9.089.175,46 | 9.085.668,65 | 10.129.843,12 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 9.089.175,46 | 9.085.668,65 | 10.129.843,12 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 8.981.575,83 | 8.981.575,83 | 10.025.750,30 |
| De Demais Contribuições Sociais | 126.642,38 | 126.642,38 | 126.642,38 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Financeira | -19.042,75 | -22.549,56 | -22.549,56 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos. | 32.950,00 | 32.950,00 | 32.950,00 |
| Outras Dívidas | 82.357,14 | 82.357,14 | 82.357,14 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.468.037,74 | 3.694.728,18 | 2.410.351,80 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.470.947,70 | 3.697.638,14 | 2.413.473,84 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.814.467,30 | 4.027.815,54 | 2.782.471,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 343.519,60 | 330.177,40 | 368.997,31 |
| Demais Haveres Financeiros | -2.909,96 | -2.909,96 | -3.122,04 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.736.444,86 | 5.506.247,61 | 7.834.798,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.685.179,85 | 28.575.365,78 | 26.115.761,84 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 31,01 | 32,20 | 39,23 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 19,32 | 19,27 | 30,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 35.622.215,82 | 34.290.438,94 | 31.338.914,21 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%] | 32.059.994,24 | 30.861.395,05 | 28.205.022,79 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 542.020,11 | 623.098,37 | 698.781,62 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 964.029,00 | 899.293,22 | 806.765,69 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 06 - Portaria 403/2016 | | RS 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR |
| Receita Corrente Líquida | | 26.115.761,84 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal DTP | 18.222.144,97 | 69,77 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00% | 14.102.511,39 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30% | 13.397.385,82 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 7.834.798,46 | 30,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 31.338.914,21 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % | 31.338.914,21 | 120,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN | | |
| Nota: | | |

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:941DD740

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694b

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

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