

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Li qui dadas						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.110.613,27	1.233.180,95	1.283.609,73	1.298.701,03	1.367.607,69	1.252.239,88	1.512.252,54
Pessoal ativo	1.110.613,27	1.233.180,95	1.283.609,73	1.298.701,03	1.367.607,69	1.252.239,88	1.512.252,54
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	116.920,97	59.194,76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	19.360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	97.560,83	59.194,76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	993.692,30	1.173.986,19	1.282.289,73	1.298.701,03	1.367.607,69	1.252.239,88	1.512.252,54
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Li qui dadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)						
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.325.451,68	1.360.193,98	1.258.044,00	1.889.364,87	3.449.411,03	18.340.670,65	229.254,94
Pessoal ativo	1.325.451,68	1.360.193,98	1.258.044,00	1.889.364,87	679.799,67	15.571.059,29	229.254,94
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.611,36	2.769.611,36	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.048,65	2.951.484,38	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,05	24.524,19	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,76	157.348,83	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.611,36	2.769.611,36	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.325.451,68	1.360.193,98	1.258.044,00	1.889.364,87	675.362,38	15.389.186,27	229.254,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	24.328.637,44	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	24.328.637,44	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	15.618.441,21	64,20 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	13.137.464,22	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.480.591,01	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.823.717,80	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:03

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.790.406,23	22.631.482,82	22.323.610,81	20.991.647,21
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	14.790.406,23	22.631.482,82	22.323.610,81	20.991.647,21
Empréstimos	89.269,56	276.331,59	176.367,05	72.733,27
Internos	89.269,56	276.331,59	176.367,05	72.733,27
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	14.701.136,67	22.355.151,23	22.147.243,76	20.918.913,94
De tributos	1.005.376,95	954.374,97	893.085,59	336.836,99
De contribuições previdenciárias	13.042.725,42	20.667.741,96	20.542.090,90	20.387.800,49
De demais contribuições sociais	653.034,30	733.034,30	712.067,27	194.276,46
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.371.745,87	1.257.338,17	1.141.681,03	2.138.611,20
Disponibilidade de caixa	1.338.322,71	1.217.116,73	984.327,02	2.138.611,20
Disponibilidade de caixa bruta	1.565.089,09	1.864.130,97	2.435.574,11	2.454.216,87
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	226.766,38	647.014,24	1.451.247,09	315.605,67
Demais haveres financeiros	33.423,16	40.221,44	157.354,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.418.660,36	21.374.144,65	21.181.929,78	18.853.036,01
Receita corrente líquida - RCL	0,00	6.884.595,54	15.007.531,17	24.328.637,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	328,73%	148,75%	86,28%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		310,46%		141,14%		77,49%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		0,00		8.261.514,65		18.009.037,40		29.194.364,93	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		0,00		7.435.363,18		16.208.133,66		26.274.928,44	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		46.924.314,98		46.924.314,98		46.924.314,98		46.924.314,98	
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00	
Depósitos		1.477.059,01		1.709.462,17		1.834.109,27		2.316.668,03	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		317.208,79	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:37

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF					
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	6.884.595,54	15.007.531,17	24.328.637,44	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF					
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)					

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 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	327.987,90
Interna	0,00	327.987,90
Empréstimos	0,00	327.987,90
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, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	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, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	327.987,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	24.328.637,44	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	327.987,90	1,35 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.892.581,99	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.503.323,79	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.703.004,62	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	8.221.442,90
Tributos	0,00	16.551,14
Contribuições previdenciárias	0,00	8.204.891,76
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:08

Nota :

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.328.637,44	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.618.441,21	64,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.137.464,22	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.480.591,01	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.853.036,01	77,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.194.364,93	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.352.300,24	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	327.987,90	1,35%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.892.581,99	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.703.004,62	7,00%
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	317.208,79	275.891,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:37

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL