

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.567.264,74	52.512,54
Pessoal Ativo	19.675.470,40	52.512,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.569.584,56	52.512,54
Obrigações Patronais	2.105.885,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.891.794,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.411.610,08	0,00
Pensões	127.698,46	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	352.485,80	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	4.529.355,75	52.300,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	62.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	41.509,63	52.300,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.534.051,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.891.794,34	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>18.037.908,99</b>	<b>212,54</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	30.094.101,12	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	30.094.101,12	100,00 %
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)</b>	<b>18.038.121,53</b>	<b>59,94 %</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )</b>	<b>16.250.814,60</b>	<b>54,00 %</b>

(\*)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.438.273,87	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	14.625.733,14	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:41

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

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.837.384,26	26.971.281,21	26.498.275,85	22.576.983,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.837.384,26	26.816.538,75	26.424.739,15	22.576.983,77
Empréstimos	653.351,93	1.699.472,40	1.619.935,61	1.552.734,03
Internos	653.351,93	1.699.472,40	1.619.935,61	1.552.734,03
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	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	14.184.032,33	25.117.066,35	24.804.803,54	21.024.249,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.465.992,96	24.133.131,38	23.820.868,57	20.040.314,77
De Demais Contribuições Sociais	718.039,37	983.934,97	983.934,97	983.934,97
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição 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	154.742,46	73.536,70	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.745.870,00	895.492,49	1.679.537,33	331.516,85
Disponibilidade de caixa	1.745.870,00	895.492,49	1.679.537,33	331.516,85
Disponibilidade de caixa bruta	1.951.356,27	1.123.746,80	1.892.793,24	1.907.130,22
(-) Restos a pagar processados	205.486,27	228.254,31	213.255,91	1.575.613,37
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	13.091.514,26	26.075.788,72	24.818.738,52	22.245.466,92
Receita corrente líquida - RCL	29.813.665,46	30.055.525,98	30.854.122,72	30.094.101,12
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	49,77%	89,74%	85,88%	75,02%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		43,91%		86,76%		80,44%		73,92%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		35.776.398,55		36.066.631,18		37.024.947,26		36.112.921,34	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		32.198.758,70		32.459.968,06		33.322.452,54		32.501.629,21	

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 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
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 e Consignações sem Contrapartida	1.274.338,45	1.268.728,02	1.334.685,86	1.387.136,35
Restos a pagar não processados	735.378,49	389.215,41	389.215,41	920.372,42
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:49

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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

---

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

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	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.813.665,46	30.055.525,98	30.854.122,72	30.094.101,12	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	6.559.006,40	6.612.215,72	6.787.907,00	6.620.702,25	
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF )(90%) de <22%> RCL	5.903.105,76	5.950.994,14	6.109.116,30	5.958.632,02	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)		0,00		0,00		0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:17

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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	0,00
Interna	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 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	30.094.101,12	-
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 externa	4.815.056,18	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.333.550,56	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		2.106.587,08		7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento 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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:44

Nota :

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

Anexo 6 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.094.101,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.094.101,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.038.121,53	59,94%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.250.814,60	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.438.273,87	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	14.625.733,14	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	22.245.466,92	73,92%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.112.921,34	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.620.702,25	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.815.056,18	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.106.587,08	7,00%

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	862.832,31	-2.495.985,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:53

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL