

ANEXO XV RGF - Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão:
	PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN
	Bimestre de Referência: 3º Quadrimestre/2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.193.095,22	9.583.299,92	10.765.300,69	9.457.222,73	9.951.822,64	10.172.447,92	11.624.754,69	10.154.487,35	11.642.572,76	15.981.156,38	11.262.730,48	35.319.887,61	154.108.778,39	16.284,32	
Pessoal Ativo	8.193.095,22	9.583.299,92	10.765.300,69	9.457.222,73	9.951.822,64	10.172.447,92	11.624.754,69	10.154.487,35	11.642.572,76	15.981.156,38	11.262.730,48	21.671.404,70	140.460.295,48	16.284,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.193.095,22	7.891.259,77	8.871.292,76	8.252.947,48	8.744.519,38	9.055.761,71	10.516.596,64	9.021.802,24	10.230.099,03	8.392.785,20	9.959.944,49	17.534.404,49	116.664.508,41	16.284,32	
Obrigações Patronais	-	1.692.040,15	1.894.007,93	1.204.275,25	1.207.303,26	1.116.686,21	1.108.158,05	1.132.685,11	1.412.473,73	7.588.371,18	1.302.785,99	4.137.000,21	23.795.787,07	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.648.482,91	13.648.482,91	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.837.129,54	12.837.129,54	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811.353,37	811.353,37	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	25.645,46	149.998,60	64.516,24	60.021,59	64.515,06	81.689,89	27.499,83	57.294,76	40.293,22	69.259,48	21.820,46	13.705.194,11	14.367.748,70	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	17.689,90	149.777,26	53.826,62	55.771,59	64.515,06	76.075,89	27.499,83	49.509,35	26.879,41	43.306,42	9.866,97	48.925,79	623.644,09	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.955,56	221,34	10.689,62	4.250,00	-	5.614,00	-	7.785,41	13.413,81	25.953,06	11.953,49	7.785,41	95.621,70	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.648.482,91	13.648.482,91	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.167.449,76	9.433.301,32	10.700.784,45	9.397.201,14	9.887.307,58	10.090.758,03	11.597.254,86	10.097.192,59	11.602.279,54	15.911.896,90	11.240.910,02	21.614.693,50	139.741.029,69	16.284,32	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	301.137.369,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	301.137.369,56	
DESPESA COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	139.757.314,01	46,41
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	162.614.179,56	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	154.483.470,58	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	146.352.761,61	48,60%

Paulo Emidio de Medeiros
PREFEITO

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 02 (MDF) / Anexo 16 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.394.609,44	97.795.802,21	96.553.101,32	104.332.478,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.394.609,44	97.795.802,21	96.553.101,32	104.332.478,47
Empréstimos	42.567.903,20	42.197.546,88	41.827.187,60	51.621.110,03
Internos	4.073.919,20	3.703.562,88	3.333.206,60	2.962.850,31
Externos	38.493.984,00	38.493.984,00	38.493.981,00	48.658.259,72
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	40.826.706,24	55.598.255,33	54.725.913,72	52.711.368,44
De Tributos	2.532.260,59	2.511.337,23	2.486.966,10	2.472.153,16
De Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	47.976.194,06	47.443.790,41	45.727.456,25
De Demais Contribuições Sociais	5.170.964,85	4.789.873,14	4.545.606,51	4.333.508,53
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	392.151,10	320.850,90	249.550,70	178.250,50
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)	170.234.590,90	195.317.711,85	214.679.345,26	170.751.632,49
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	195.317.711,85	214.679.345,26	170.751.632,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	195.317.711,85	215.012.859,28	199.021.007,32
(-) Restos a Pagar Processados	406.241,79	0,00	333.514,02	28.269.374,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	274.192.606,00	287.717.942,26	296.283.649,31	301.137.369,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	274.192.606,00	287.717.942,26	296.283.649,31	301.137.369,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,41	33,99	32,59	34,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	329.031.127,20	345.261.530,71	355.540.379,17	361.364.843,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	296.128.014,48	310.735.377,64	319.986.341,25	325.228.359,12
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	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

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 03 (MDF) / Anexo 17 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(IX)	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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 04 (MDF) / Anexo 18 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "

em Reais

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	48.658.259,70	48.658.259,70
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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	48.658.259,70	48.658.259,70
Empréstimos	48.658.259,70	48.658.259,70
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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	48.658.259,70	48.658.259,70

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	301.137.369,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	301.137.369,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	48.658.259,70	16,16
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.181.979,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	43.363.781,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.079.615,87	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	48.321.074,59	48.321.074,59
Tributos	2.472.153,16	2.472.153,16
Contribuições Previdenciárias	45.848.921,43	45.848.921,43
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 05 (MDF) / Anexo 19 (TCE/RN) (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 0	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)
		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 (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.009.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009.917,84	2.548.610,64	0,00	12.461.307,20
Recursos Ordinários	14.103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.136,84	1.876.723,33	0,00	12.226.413,51
Outros Recursos não Vinculados	906.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.781,00	671.887,31	0,00	234.893,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	184.011.089,48	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	184.002.645,24	25.720.764,19	0,00	158.281.881,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,76	0,00	0,00	7.414,76
Transferências do FUNDEB	9.279.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.700,49	3.552.637,89	0,00	5.727.062,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	660.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.001,26	495.471,63	0,00	164.529,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.023.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.969,09	1.364.883,02	0,00	4.659.086,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,67	0,00	0,00	12.382,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.710,95	53.331,33	0,00	418.379,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	139.904.541,06	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	139.896.096,82	330.968,27	0,00	139.565.128,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	27.651.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.651.369,20	19.923.472,05	0,00	7.727.897,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	199.021.007,32	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	199.012.563,08	28.269.374,83	0,00	170.743.188,25

NOTA: