

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**CONTABILIDADE
RGF - ANEXO I**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15		Exercício: 2020	
Mês: AGOSTO/2020																
RGF - Anexo I (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")																
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados		
	Liquidadas															
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020				
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.290.002,07	1.312.857,19	1.332.193,18	2.014.656,05	1.410.413,43	1.234.259,75	1.318.817,42	1.300.031,44	1.267.412,35	1.917.978,06	1.324.107,49	1.132.713,06	16.855.441,49	13.260,65		
Pessoal Ativo	1.146.202,09	1.169.057,21	1.188.491,60	1.795.688,57	1.259.873,98	1.083.592,50	1.152.672,47	1.133.886,49	1.085.789,69	1.529.569,09	1.139.603,97	1.132.713,06	14.817.140,72	13.260,65		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	906.593,05	932.142,54	972.587,43	1.449.931,85	1.245.737,12	884.676,02	932.945,96	914.361,84	916.392,55	1.249.694,44	917.041,69	917.997,62	12.240.102,11	0,00		
Obrigações Patronais	212.609,56	203.122,66	214.329,77	345.756,72	14.136,86	198.916,48	219.726,51	219.524,65	169.397,14	279.874,65	222.562,28	214.715,44	2.514.672,72	13.260,65		
Benefícios Previdenciários	26.999,48	33.792,01	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.365,89	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	143.799,98	143.799,98	143.701,58	218.967,48	150.539,45	150.667,25	166.144,95	166.144,95	181.622,66	388.408,97	184.503,52	0,00	2.038.300,77	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	142.801,98	142.801,98	142.703,58	217.470,48	149.500,45	149.622,25	165.099,95	165.099,95	180.577,66	247.662,63	167.189,95	0,00	1.870.530,86	0,00		
Pensões	998,00	998,00	998,00	1.497,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.463,00	1.045,00	0,00	12.218,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.283,34	16.268,57	0,00	155.551,91	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	3.855,68	0,00	-7.126,88	358.016,86	150.667,25	166.144,95	166.144,95	204.697,91	388.408,97	185.738,67	0,00	1.616.548,36	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,15	0,00	1.235,15	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	3.855,68	0,00	2.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,25	0,00	0,00	0,00	29.584,14	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	-9.780,09	207.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.697,32	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	150.539,45	150.667,25	166.144,95	166.144,95	181.622,66	388.408,97	184.503,52	0,00	1.388.031,75	0,00		
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.290.002,07	1.309.001,51	1.332.193,18	2.021.782,93	1.052.396,57	1.083.592,50	1.152.672,47	1.133.886,49	1.062.714,44	1.529.569,09	1.138.368,82	1.132.713,06	15.238.893,13	13.260,65		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada		
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													33.841.507,98	0,00		
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00		
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00		
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													33.841.507,98	0,00		
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													15.252.153,78	45,07		
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													18.274.414,31	54,00		
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.360.693,59	51,30		
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													16.446.972,88	48,60		

Usuário

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:3CEA2F61

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**CONTABILIDADE
RGF - ANEXO II**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.667.248,06	7.632.984,25	7.620.049,35	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.667.248,06	7.632.984,25	7.620.049,35	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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	7.667.248,06	7.632.984,25	7.620.049,35	0,00
De Tributos	220.075,32	216.325,71	216.325,71	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.834.234,81	6.803.720,61	6.790.785,71	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 Não Financeira	612.937,93	612.937,93	612.937,93	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)	12.450.711,81	13.161.094,51	15.635.261,95	0,00
Disponibilidade de Caixa	12.450.711,81	13.161.094,51	15.635.261,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.635.067,57	13.161.094,51	15.635.261,95	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	184.355,76	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.783.463,75	-5.528.110,26	-8.015.212,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.043.764,47	31.886.608,96	33.841.507,98	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	24,69	23,93	22,51	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-15,40	-17,33	-23,68	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	38.263.930,75	40.609.809,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	34.437.537,68	36.548.828,62	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:F9CA334D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RGF - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 (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 LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	31.886.608,96	33.841.507,98	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?%>	0,00	7.015.053,97	7.445.131,76	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <?%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:5E4BA032

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**CONTABILIDADE
RGF - ANEXO IV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: MAIO - AGOSTO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO 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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.841.507,98	0,00
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 EXTERNAS	5.414.641,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.873.177,15	14,40
OPERAÇÃO 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	2.368.905,56	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM 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

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador: 62A65558

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RGF - ANEXO V

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELAS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.194.909,24	660,10	340.380,02	129.524,33	327.038,46	11.397.306,33	5.998.141,61	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	60.522,51	5.988,08	2.577,50	-69.088,09	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	95.847,15	0,00	0,00	0,00	191.104,94	-95.257,79	2.889.491,26	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	10.447,27	21.216,89	-31.664,16	593.134,94	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	140.790,09	0,00	51.756,98	1.360,76	0,00	87.672,35	32.832,11	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	53.491,63	22.025,43	-75.517,06	606.121,12	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.061.848,47	660,10	227.247,33	27.873,71	26.560,24	2.779.507,09	590.656,78	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	262.630,57	0,00	303,20	2.400,51	1.362,16	258.564,70	72.552,63	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	7.817.465,73	0,00	550,00	0,00	62.191,30	7.754.724,43	888.144,31	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	-2.040,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	816.327,23	0,00	0,00	25.922,37	0,00	790.404,86	325.208,46	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.768.749,07	0,00	50.971,89	92.321,37	29.813,65	2.595.642,16	3.135.222,47	0,00
Recursos Ordinário	2.667.165,20	0,00	50.971,89	92.321,37	29.813,65	2.494.058,29	3.135.222,47	0,00
Outros Recursos não Vinculados	101.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101.583,87	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	14.963.658,31	660,10	391.351,91	221.845,70	356.852,11	13.992.948,49	9.133.364,08	0,00

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:6FD42A57

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RGF - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020	
Período de Referência: MAI a AGO/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.841.507,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.252.153,78	45,07
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.274.414,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.360.693,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.015.212,60	-25,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.263.930,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.015.053,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.414.641,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.368.905,56	7,00

Publicado por:

Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:058D2508

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>