

Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	-592,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	2.240,10	0,00	0,00	-2.240,10	2.834,20	0,00	-5.074,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.500,24	0,00	285,76	0,00	0,00	-1.786,00	85,00	0,00	-1.871,00
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	-8.280,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	267.300,12	0,00	91.688,45	0,00	0,00	-358.988,57	155.157,49	0,00	-514.146,06
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 -HORA DA EMISSÃO: 13:40:13										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

RREO 6° BIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEASAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – ANEXO 08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

“RREO 6° BIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPEASAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –
MDE – ANEXO 08

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPEASAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)			
RREO – ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	504.000,00	504.000,00	375.671,77	74,54
1.1 – Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	18.000,00	18.000,00	18.270,26	101,50
1.1.1 – IPTU	15.000,00	15.000,00	18.270,26	121,80
1.1.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 – Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' – ITBI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.2.1 – ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 – Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 – Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS	203.000,00	203.000,00	165.466,35	81,51
1.3.1 – ISS	200.000,00	200.000,00	165.466,35	82,73

1.3.2 – Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 – Receita resultante do imposto de renda retido na fonte – IRRF	270.000,00	270.000,00	191.935,16	71,09
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.413.600,00	15.413.600,00	11.643.884,54	75,54
2.1 – Cota parte do FPM	13.209.000,00	13.209.000,00	9.517.588,18	72,05
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.950.000,00	12.950.000,00	9.517.588,18	73,49
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
2.1.3 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
2.2 – Cota parte do ICMS	2.120.000,00	2.120.000,00	2.011.319,88	94,87
2.3 – ICMS – desoneração – L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 – Cota parte IPI – Exportação	1.000,00	1.000,00	1.438,79	143,88

2.5 – Cota parte ITR	600,00	600,00	1.304,00	217,33
2.6 – Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	112.233,69	140,29
2.7 – Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.917.600,00	15.917.600,00	12.019.556,31	75,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 – RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	724.000,00	724.000,00	479.093,81	66,17
5.1 – Transferências do salário-educação	220.000,00	220.000,00	245.273,78	111,49
5.2 – Transferências diretas – PDDE	2.000,00	2.000,00	1.530,00	76,50
5.3 – Transferências diretas – PNAE	110.000,00	110.000,00	192.934,80	175,40
5.4 – Transferências diretas – PNATE	34.000,00	34.000,00	37.224,00	109,48

5.5 – Outras transferências do FNDE	353.000,00	353.000,00	1.530,00	0,43
5.6 – Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	601,23	12,02
6 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.1 – Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.124.000,00	1.124.000,00	479.093,81	42,62

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

10 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.030.920,00	3.030.920,00	2.154.274,28	71,08
10.1 – Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.590.000,00	2.590.000,00	1.760.980,24	67,99
10.2 – Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	424.000,00	424.000,00	393.040,47	92,70
10.3 – Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4 – Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.5 – Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	120,00	120,00	253,57	211,31
10.6 – Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11 – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.033.550,00	5.033.550,00	5.854.241,49	116,30

11.1 – Transferência de recursos do Fundeb	5.032.350,00	5.032.350,00	5.853.228,49	116,31
11.2 – Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.200,00	1.200,00	1.013,00	84,42
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.001.430,00	2.001.430,00	3.698.954,21	184,82
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)×100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)×100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.020.110,00	4.105.110,00	4.016.239,97	97,84	4.016.239,97	97,84	0,00
13.1 – Com educação infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 – Com ensino fundamental	2.990.110,00	4.075.110,00	4.016.239,97	98,56	4.016.239,97	98,56	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.013.440,00	2.405.940,00	533.964,30	22,19	533.964,30	22,19	0,00

14.1 – Com educação infantil	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 – Com ensino fundamental	1.956.440,00	2.348.940,00	533.964,30	22,73	533.964,30	22,73	0,00
15 – Total das despesas do Fundeb	5.033.550,00	6.511.050,00	4.550.204,27	69,88	4.550.204,27	69,88	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o ‘superavit’ financeiro do exercício ante	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.550.204,27
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$	68,60
19.2 – Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$	9,12
19.3 – Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	22,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2018 que não foram utilizados	0,00

21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	155.000,00	155.000,00	4.343,91	2,80	4.343,91	2,80	0,00
22.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 – Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 – Pré-escola	155.000,00	155.000,00	4.343,91	2,80	4.343,91	2,80	0,00
22.2.1 – Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	68.000,00	68.000,00	4.343,91	6,39	4.343,91	6,39	0,00
23-Ensino fundamental	5.855.050,00	7.765.550,00	6.706.415,04	86,36	6.705.705,04	86,35	710,00
23.1 – Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.946.550,00	6.424.050,00	5.918.100,79	92,12	5.918.100,79	92,12	0,00
23.2 – Despesas custeadas com outros recursos de impostos	908.500,00	1.341.500,00	788.314,25	58,76	787.604,25	58,71	710,00
24-Ensino médio	55.000,00	65.000,00	8.129,02	12,51	8.129,02	12,51	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	6.065.050,00	7.985.550,00	6.718.887,97	84,14	6.718.177,97	84,13	710,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

39 – Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	221.000,00	309.000,00	223.639,85	72,38	223.639,85	72,38	0,00
40 – Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 – Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.253.000,00	1.484.500,00	321.169,76	21,63	321.169,76	21,63	0,00
42 – Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.474.000,00	1.793.500,00	544.809,61	30,38	544.809,61	30,38	0,00
43 – Total geral das despesas com educação (28+42)	7.539.050,00	9.779.050,00	7.263.697,58	74,28	7.262.987,58	74,27	710,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 – Restos a pagar de despesas com MDE	38.929,62	0,00
44.1 – Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	38.929,62	0,00
44.2 – Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3.409,97	0,00

46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.853.228,49	245.273,78
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.925.750,29	230.639,85
47.1-(-) Orçamento do exercício	5.918.100,79	223.639,85
47.2-(-) Restos a pagar	7.649,50	7.000,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.013,00	0,00
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-68.098,83	14.633,93
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-68.098,83	14.633,93
<p>FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 16:45:06</p>		
<p>Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.</p>		
<p>Caput do Artigo 212 da CF/1988.</p>		

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ANEXO 06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ANEXO 06

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)	
Anexo 6 – LRF , Art. 48,	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.825.773,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.825.773,10	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal – DTP	12.882.832,41	64,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	10.705.917,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	10.170.621,60	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) – <%>	9.635.325,72	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.249.777,21	41,61%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.790.927,72	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.361.670,08	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.172.123,70	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	1.387.804,12	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	0,00	0,00
<p>FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 17:20:11</p>		

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – ANEXO 04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

**GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO – ANEXO 04**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)		
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 dividas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	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 dividas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida – RCL (IV)	19.825.773,10	100,00 %
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 externa	3.172.123,70	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) – (%)	2.854.911,33	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	1.387.804,12	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 Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 17:12:28		
Nota :		

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

**RGF 3° QUADRIMESTRE/2019 –
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E
CONTRAGARANTIAS DE VALORES –**

ANEXO 03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES – ANEXO 03

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
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
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	19.047.370,78	19.186.275,94	19.267.672,13	19.825.773,10
% 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	4.190.421,57	4.220.980,71	4.238.887,87	4.361.670,08
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	3.771.379,41	3.798.882,64	3.814.999,08	3.925.503,07
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
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 Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 17:10:44				

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

**RGF 3° QUADRIMESTRE/2019 –
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**

CONSOLIDADA LÍQUIDA – ANEXO 02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA

RGF 3º QUADRIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA – ANEXO 02

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)			
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
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	9.693.404,95	9.925.979,51	9.744.619,81	9.507.353,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.693.404,95	9.925.979,51	9.744.619,81	9.507.353,72
Empréstimos	136.068,62	156.068,62	150.152,58	150.152,58

Internos	136.068,62	156.068,62	150.152,58	150.152,58
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	9.557.336,33	9.769.910,89	9.594.467,23	9.357.201,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.567.862,12	8.780.436,68	8.604.993,02	8.456.318,73
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	989.474,21	989.474,21	989.474,21	900.882,41
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)	0,00	181.306,63	625.466,09	1.257.576,51
Disponibilidade de caixa	0,00	181.306,63	625.466,09	1.257.576,51
Disponibilidade de caixa bruta	295.715,44	448.606,75	892.766,21	1.524.876,63

(-) Restos a pagar processados	498.446,22	267.300,12	267.300,12	267.300,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	9.693.404,95	9.744.672,88	9.119.153,72	8.249.777,21
Receita corrente líquida - RCL	19.047.370,78	19.186.275,94	19.267.672,13	19.825.773,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	50,89%	51,73%	50,57%	47,95%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,89%	50,79%	47,33%	41,61%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	22.856.844,94	23.023.531,13	23.121.206,56	23.790.927,72
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	20.571.160,44	20.721.178,02	20.809.085,90	21.411.834,95
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	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	45.139.341,33	45.139.341,33	45.139.341,33

Insuficiência financeira	202.730,78	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	85.344,21	171.840,26	204.560,12	273.407,56
Restos a pagar não processados	106.689,20	91.688,45	91.688,45	246.845,94
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 Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 17:09:27

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 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos'

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

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral