

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à 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	401.638,69	0,00	0,00	2.149,88	0,00	0,00	399.488,81	0,00	0,00	399.488,81
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.206.863,88	325.854,61	131.587,25	552.855,82	1.428.275,46	0,00	-231.709,26	40.127,84	0,00	-271.837,10

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
---	--

Período de Referência: SET a DEZ/2020	Exercício: 2020 Pág.: 1/1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.484.497,46	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	24.039.243,48	57,95
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.401.628,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.281.547,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.487.583,58	41,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.958.829,21	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.242.452,02	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	6.637.519,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.903.914,82	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	40.127,84	-231.709,25
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (827.388,67)		

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15															
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" – Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.233.796,34	2.173.563,97	2.139.038,76	1.893.516,28	1.768.450,04	1.783.115,43	2.439.622,06	2.163.408,26	1.986.351,14	1.932.536,94	2.404.859,92	3.185.765,98	27.104.025,12	4.355,28	
Pessoal Ativo	3.233.796,34	2.173.563,97	2.139.038,76	1.893.516,28	1.768.450,04	1.783.115,43	2.439.622,06	2.163.408,26	1.986.351,14	1.932.536,94	2.404.859,92	3.185.765,98	27.104.025,12	4.355,28	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.223.586,14	1.957.594,01	1.829.166,55	1.767.231,02	1.757.364,68	1.772.175,93	2.429.168,76	1.855.863,07	1.858.088,85	1.920.211,46	2.166.516,83	3.120.812,89	25.657.780,19	0,00	
Obrigações Patronais	10.210,20	215.969,96	309.872,21	126.285,26	11.085,36	10.939,50	10.453,30	307.545,19	128.262,29	12.325,48	238.343,09	64.953,09	1.446.244,93	4.355,28	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Ortos Benefícios Previdenciários	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	
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)	1.574.230,73	133.869,99	76.642,24	70.272,41	226.326,61	114.204,89	127.094,06	120.109,12	118.910,65	172.020,42	179.977,93	155.477,87	3.069.136,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	165.017,28	29.749,87	53.889,42	34.099,87	29.411,48	40.799,87	39.649,87	30.940,27	423.557,93	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.488.731,59	37.914,94	16.766,54	11.771,08	2.460,93	25.539,73	20.609,85	24.068,73	27.776,84	65.939,48	78.268,73	18.341,88	1.818.190,32	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
IRRF (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	85.499,14	95.955,05	59.875,70	58.501,33	58.848,40	58.915,29	52.594,79	61.940,52	61.722,33	65.281,07	62.059,33	106.195,72	827.388,67	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.659.565,61	2.039.693,98	2.062.396,52	1.823.243,87	1.542.123,43	1.668.910,54	2.312.528,00	2.043.299,14	1.867.440,49	1.760.516,52	2.224.881,99	3.030.288,11	24.034.888,20	4.355,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)													41.484.497,46	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)	41.484.497,46	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIf)	24.039.243,48	57,95
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.401.628,63	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.281.547,20	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.161.465,77	48,60

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO**

GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RGF

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º 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	37.465.691,01	39.588.789,30	41.484.497,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	8.242.452,02	8.709.533,65	9.126.589,44
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:

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO OPERAÇÃO DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO – DEZEMBRO/2020		
RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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, §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 Dividas (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)	41.484.497,46	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	6.637.519,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – < % >	5.973.767,63	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	2.903.914,82	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
--	------	------

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO**

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2020	
Período de Referência: 3º 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)	17.834.989,51	17.576.437,93	17.338.028,62	17.206.259,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.833.052,90	17.697.906,46	17.610.798,45	17.587.580,22
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	17.833.052,90	17.697.906,46	17.610.798,45	17.591.046,62
De Tributos	265.092,59	242.208,51	241.708,51	233.585,58
De Contribuições Previdenciárias	15.160.440,01	15.129.471,41	15.129.471,41	15.129.471,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.360.520,30	2.290.855,44	2.219.752,63	2.219.752,63
Com Instituição Não Financeira	47.000,00	35.371,10	19.865,90	8.237,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-3.466,40

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.936,61	-121.468,53	-272.769,83	-381.320,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.232.577,12	1.782.869,25	2.775.028,04	1.718.675,72
Disponibilidade de Caixa	1.232.577,12	1.782.869,25	2.775.028,04	1.718.675,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.860.496,48	2.255.026,37	3.207.502,88	2.186.751,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.627.919,36	472.157,12	432.474,84	468.076,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	16.602.412,39	15.793.568,68	14.563.000,58	15.487.583,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.723.536,14	37.465.691,01	39.588.789,30	41.484.497,46
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	47,27	46,91	43,79	41,47
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	44,01	42,15	36,78	37,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	120,00	44.958.829,21	47.506.547,16	49.781.396,95

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – < % >	108,00	40.462.946,29	42.755.892,44	44.803.257,26
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

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora