

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RGF 1º QUADRIMESTRE 2021

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15 | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2021 | |
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – Anexo 1 (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 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 | 3.177.602,62 | 1.979.907,46 | 2.522.564,39 | 3.057.194,68 | 2.356.136,85 | 27.571.749,79 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 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 | 3.177.602,62 | 1.979.907,46 | 2.522.564,39 | 3.057.194,68 | 2.356.136,85 | 27.571.749,79 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 3.113.699,12 | 1.581.258,29 | 1.672.558,83 | 2.295.799,83 | 2.164.623,14 | 24.587.328,79 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 11.085,36 | 10.939,50 | 10.453,30 | 307.545,19 | 128.262,29 | 12.325,48 | 238.343,09 | 63.903,50 | 398.649,17 | 850.005,56 | 761.394,85 | 191.513,71 | 2.984.421,00 | 0,00 |
| 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 |
| Quintos 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) | 167.478,21 | 55.289,60 | 74.499,27 | 24.068,73 | 27.776,84 | 65.939,48 | 78.268,73 | 18.341,88 | 21.026,07 | 0,00 | 634.403,04 | 437.205,96 | 1.604.297,81 | 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 | 165.017,28 | 29.749,87 | 53.889,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.026,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.682,64 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 2.460,93 | 25.539,73 | 20.609,85 | 24.068,73 | 27.776,84 | 65.939,48 | 78.268,73 | 18.341,88 | 0,00 | 0,00 | 634.403,04 | 437.205,96 | 1.334.615,17 | 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 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.600.971,83 | 1.727.825,83 | 2.365.122,79 | 2.139.339,53 | 1.958.574,30 | 1.866.597,46 | 2.326.591,19 | 3.159.260,74 | 1.958.881,39 | 2.522.564,39 | 2.422.791,64 | 1.918.930,89 | 25.967.451,98 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 43.498.711,16 | 59,70 |
| (-) 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) | 43.498.711,16 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 25.967.451,98 | 59,70 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 244.955,92 | 0,00 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.769,32 | 143.884,57 | 0,00 | 100.884,75 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 5.827.171,20 | 69.016,19 | 954.198,08 | 9.224,01 | 413.185,51 | 0,00 | 4.381.547,41 | 12.901.067,14 | 0,00 | -8.519.519,73 |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | Exercício: 2021 | | |
| Período de Referência: 1º Quadrimestre | | | | |
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 17.589.516,83 | 17.305.362,94 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 17.587.580,22 | 17.476.092,47 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 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 | 17.587.580,22 | 17.505.573,01 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 230.119,18 | 230.119,18 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 15.129.471,41 | 15.062.969,40 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Do FGTS | 2.219.752,63 | 2.219.752,63 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 8.237,00 | -7.268,20 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -29.480,54 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 1.936,61 | -170.729,53 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.001.186,25 | 4.826.140,62 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.001.186,25 | 4.826.140,62 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.125.385,08 | 4.887.768,39 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 124.198,83 | 61.627,77 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 15.588.330,58 | 12.479.222,32 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 42.291.886,13 | 43.498.711,16 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 41,59 | 39,78 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 36,85 | 28,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – < % > | 120,00 | 52.198.453,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – < % > | 108,00 | 46.978.608,05 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | 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 |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | | Exercício: 2021 | | |
| Período de Referência: 1º 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 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 |
| AS 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 | 43.498.711,16 | 0,00 | 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 | 9.569.716,46 | 0,00 | 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 2021 | | |
| | | 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: | | | | |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2021 | |
| Período: JANEIRO – ABRIL/2021 | | |
| 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) | 43.498.711,16 | 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 | 6.959.793,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> | 6.263.814,41 | 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 | 3.044.909,78 | 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 |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Controlador Geral Do Município

| | | |
|--|---|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Exercício: 2021 | |
| Período de Referência: JAN a ABR/2021 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 43.498.711,16 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 25.967.451,98 | 59,70 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 23.489.304,03 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 22.314.838,83 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 12.479.222,32 | 28,68 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 52.198.453,39 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.569.716,46 | 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 | 6.959.793,79 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.044.909,78 | 7,00 |

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec. Mun. De Planej. E Finanças

MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA
Controlador Geral Do Município