

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RGF 1º QUADRIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Período de Referência: 1º Quadrimestre

Exercício: 2022

RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	10.207.322,06	9.784.223,12	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.140.590,84	8.717.491,90	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	9.140.590,84	8.717.491,90	0,00	0,00
De Tributos	7.448,89	-8.651,24	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.840.568,93	5.708.401,70	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.059.995,28	3.059.995,28	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	232.577,74	-42.253,84	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.066.731,22	1.066.731,22	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.015.195,76	8.176.140,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.015.195,76	8.176.140,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.616.726,68	8.318.342,07	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	601.530,92	142.201,94	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	4.192.126,30	1.608.082,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	46.690.229,51	50.496.889,82	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	21,86	19,37	0,00	0,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	8,97	3,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <=>	56.028.275,41	60.596.267,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <=>	50.425.447,87	54.536.641,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: 2022			
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 2022		
		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	50.496.889,82	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	11.109.315,76	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 2022	
			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 Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário,
Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Operações de Crédito

Exercício: **2022**

Período: JANEIRO – ABRIL/2022

RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)

VALOR REALIZADO

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

No Até o
Quadrimestre Quadrimestre
de de
Referência 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)	50.496.889,82	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	8.079.502,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	7.271.552,13	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	3.534.782,29	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No	Até o
	Quadrimestre	Quadrimestre
	de	de
	Referência	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 Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

Sistema Orçamentário,
Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Exercício: 2022

Período de Referência: JAN a ABR/2022

LRF, art 48 – Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

50.496.889,82

DESPESA COM PESSOAL

VALOR **% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Despesa Total com Pessoal – DTP

27.382.269,73 54,23

Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)

27.268.320,50 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)

25.904.904,48 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR **% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Dívida Consolidada Líquida

1.608.082,99 3,18

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

60.596.267,78 120,00

GARANTIAS DE VALORES

VALOR **% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Total das Garantias Concedidas

0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

11.109.315,76 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR **% SOBRE A RCL AJUSTADA**

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

8.079.502,37 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

3.534.782,29 7,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.114.062,74	2.105.462,05	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.931.641,12	1.965.022,70	3.929.535,41	2.010.865,91	1.970.637,14	2.200.206,00	2.694.169,03	27.653.494,87	17.292,26	
Pessoal Ativo	2.114.062,74	2.105.462,05	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.931.641,12	1.965.022,70	3.929.535,41	2.010.865,91	1.970.637,14	2.200.206,00	2.694.169,03	27.653.494,87	17.292,26	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.779.744,63	1.772.306,69	2.444.664,92	1.798.023,40	1.754.145,21	1.598.350,15	1.661.036,02	3.326.390,58	1.700.023,49	1.662.376,19	1.890.649,55	2.128.379,15	23.516.089,98	17.292,26	
Obrigações Patronais	334.318,11	333.155,36	490.193,34	341.517,07	-96.651,17	333.290,97	303.986,68	603.144,83	310.842,42	308.260,95	309.556,45	565.789,88	4.137.404,89	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta (§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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	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)	41.895,25	40.712,28	0,00	0,00	0,00	23.943,46	60.776,96	48.818,42	20.699,79	20.876,67	21.070,82	0,00	278.793,65	9.723,75	
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	0,00	22.492,66	60.776,96	41.015,30	20.699,79	20.876,67	21.070,82	0,00	186.932,20	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	41.895,25	40.712,28	0,00	0,00	0,00	1.450,80	0,00	7.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.861,45	9.723,75	
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)	2.072.167,49	2.064.749,77	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.907.697,66	1.904.245,74	3.880.716,99	1.990.166,12	1.949.760,47	2.179.135,18	2.694.169,03	27.374.701,22	7.568,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													50.496.889,82	100,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI)													50.496.889,82	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													27.382.269,73	54,23	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													27.268.320,50	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													25.904.904,48	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													24.541.488,45	48,60	

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

Prefeito

HUGO GALVAO DA CUNHA

Sec Mun De Planej E Financas

CLEITON KERMESON DA SILVA

Controlador Geral Do Municipio