# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

---

## RGF 3º QUADRIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado** Exercício: **2022**

**Exercício Financeiro: 2022**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **2.787.467,70** | **112.394,97** | **399.987,83** | **471.155,66** | **131.430,48** | **0,00** | **1.672.498,76** | **500.689,43** | **0,00** | **1.171.809,33** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.787.467,70 | 112.394,97 | 399.987,83 | 471.155,66 | 131.430,48 | 0,00 | 1.672.498,76 | 500.689,43 | 0,00 | 1.171.809,33 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **3.626.374,78** | **30.414,88** | **604.037,94** | **30.681,85** | **545.206,37** | **0,00** | **2.416.033,74** | **406.415,62** | **0,00** | **2.009.618,12** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 0,00 | 0,00 | 705,41 | 0,00 | 149.798,15 | 0,00 | -150.503,56 | 93,00 | 0,00 | -150.596,56 |
| Transferências do FUNDEB | 511.539,15 | 8.122,68 | 4.853,55 | 5.613,99 | 235.578,73 | 0,00 | 257.370,20 | 193.338,73 | 0,00 | 64.031,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 853.904,01 | 0,00 | 42.714,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.189,83 | 0,00 | 0,00 | 811.189,83 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 49.644,01 | 0,00 | 109.682,71 | 0,00 | -159.326,72 | 9.816,81 | 0,00 | -169.143,53 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.464.221,50 | 22.240,93 | 65.855,06 | 25.002,32 | 30.957,99 | 0,00 | 1.320.165,20 | 195.704,76 | 0,00 | 1.124.460,44 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 420.855,54 | 51,27 | 49.340,25 | 65,54 | 4.787,48 | 0,00 | 366.611,00 | 5.734,48 | 0,00 | 360.876,52 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 375.854,58 | 0,00 | 390.925,48 | 0,00 | 14.401,31 | 0,00 | -29.472,21 | 1.727,84 | 0,00 | -31.200,05 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | **6.413.842,48** | **142.809,85** | **1.004.025,77** | **501.837,51** | **676.636,85** | **0,00** | **4.088.532,50** | **907.105,05** | **0,00** | **3.181.427,45** |

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***

Prefeito

***HUGO GALVAO DA CUNHA***

Sec Mun De Planej E Financas

***CLEITON KERMESON DA SILVA***

Controlador Geral Do Municipio

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | | Exercício: **2022** | |
| **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 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 | 9.191.476,51 | 8.533.198,49 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 9.140.590,84 | 8.717.491,90 | 8.325.935,37 | 8.003.203,65 |
| 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 | 9.140.590,84 | 8.717.491,90 | 8.325.935,37 | 8.003.203,65 |
| De Tributos | 7.448,89 | -8.651,24 | -13.661,22 | -17.765,78 |
| De Contribuições Previdênciárias | 5.840.568,93 | 5.708.401,70 | 5.378.032,97 | 5.074.911,01 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 3.059.995,28 | 3.059.995,28 | 3.059.995,28 | 3.059.995,28 |
| Com Instituição Não Financeira | 232.577,74 | -42.253,84 | -98.431,66 | -113.936,86 |
| 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 | 865.541,14 | 529.994,84 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.015.195,76 | 7.863.833,45 | 10.213.602,34 | 5.854.423,23 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.015.195,76 | 7.863.833,45 | 10.213.602,34 | 5.854.423,23 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.616.726,68 | 8.006.035,39 | 10.355.804,28 | 6.995.797,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 601.530,92 | 142.201,94 | 142.201,94 | 1.141.374,16 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 4.192.126,30 | 1.920.389,67 | -1.022.125,83 | 2.678.775,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 46.690.229,51 | 51.643.085,97 | 58.376.213,04 | 60.388.285,84 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 46.690.229,51 | 51.643.085,97 | 58.376.213,04 | 60.388.285,84 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 19,76 | 18,94 | 15,74 | 14,13 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 8,97 | 3,71 | -1,75 | 4,43 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 56.028.275,41 | 61.971.703,16 | 70.051.455,65 | 72.465.943,01 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 56.028.275,41 | 55.774.532,84 | 63.046.310,09 | 65.219.348,71 |
| **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 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.232.217,76 | 576.851,48 | 516.851,48 | 1.355.984,66 |
| 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 | 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: 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 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) | 46.690.229,51 | 51.643.085,97 | 58.376.213,04 | 60.388.285,84 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) | 46.690.229,51 | 51.643.085,97 | 58.376.213,04 | 60.388.285,84 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 10.271.850,49 | 11.361.478,91 | 12.842.766,87 | 13.285.422,88 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 9.244.665,44 | 10.225.331,02 | 11.558.490,18 | 11.956.880,60 |
| **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 (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 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 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 (XI) | 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 E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 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 de Referência: 3º Quadrimestre** | | |
| 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 aTermo 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 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 aTermo 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 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) | 60.388.285,84 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 60.388.285,84 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 9.662.125,73 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 8.695.913,16 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.227.180,01 | 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 |
| Demais Contribuições Sociais | 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** | |
| **3º QUADRIMESTRE / 2022** | | |
| LRF, art 48 – Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** |
| Receita Corrente Líquida | | 60.388.285,84 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 60.388.285,84 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 60.388.285,84 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 32.091.039,75 | 53,14 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 32.609.674,35 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 30.979.190,63 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 29.348.706,92 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.678.775,26 | 4,43 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 72.465.943,01 | 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 | 13.285.422,88 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.662.125,73 | 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 | 4.227.180,01 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 907.105,05 | 3.763.382,36 |

***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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2022** – Pág.: 1/1 | |
| **Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.010.865,91 | 1.970.637,14 | 2.200.206,00 | 2.694.169,03 | 2.136.029,92 | 3.529.605,58 | 2.698.501,59 | 2.682.872,81 | 2.747.064,77 | 2.800.779,58 | 2.723.805,75 | 4.132.703,27 | 32.327.241,35 | 199.716,38 |
| Pessoal Ativo | 2.010.865,91 | 1.970.637,14 | 2.200.206,00 | 2.694.169,03 | 2.136.029,92 | 3.529.605,58 | 2.698.501,59 | 2.682.872,81 | 2.747.064,77 | 2.800.779,58 | 2.723.805,75 | 4.132.703,27 | 32.327.241,35 | 199.716,38 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.700.023,49 | 1.662.376,19 | 1.890.649,55 | 2.128.379,15 | 1.989.976,34 | 3.135.651,10 | 2.279.178,47 | 2.256.658,48 | 2.324.060,62 | 2.353.864,76 | 2.319.973,16 | 3.788.966,45 | 27.829.757,76 | 3.994,77 |
| Obrigações Patronais | 310.842,42 | 308.260,95 | 309.556,45 | 565.789,88 | 146.053,58 | 393.954,48 | 419.323,12 | 426.214,33 | 423.004,15 | 446.914,82 | 403.832,59 | 343.736,82 | 4.497.483,59 | 195.721,61 |
| 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 de 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 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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) | 20.699,79 | 20.876,67 | 21.070,82 | 0,00 | 21.266,78 | 43.176,93 | 0,00 | 44.073,59 | 0,00 | 116.537,99 | 71.251,94 | 76.963,47 | 435.917,98 | 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 | 20.699,79 | 20.876,67 | 21.070,82 | 0,00 | 21.266,78 | 43.176,93 | 0,00 | 44.073,59 | 0,00 | 116.537,99 | 71.251,94 | 76.963,47 | 435.917,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| 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) | 1.990.166,12 | 1.949.760,47 | 2.179.135,18 | 2.694.169,03 | 2.114.763,14 | 3.486.428,65 | 2.698.501,59 | 2.638.799,22 | 2.747.064,77 | 2.684.241,59 | 2.652.553,81 | 4.055.739,80 | 31.891.323,37 | 199.716,38 |

| DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 60.388.285,84 | 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) | 60.388.285,84 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 32.091.039,75 | 53,14 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 32.609.674,35 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.979.190,64 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 29.348.706,92 | 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