

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL						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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO 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 De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	494.155,63	16.512,24	13.675,58	38.686,90	35.227,34	0,00	390.053,57	0,00	83.026,54
Recursos não Vinculados de Impostos	494.155,63	16.512,24	13.675,58	38.686,90	35.227,34	0,00	390.053,57	0,00	83.026,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.114.858,81	4.291,99	49.866,07	230.221,10	82.583,81	0,00	747.895,84	0,00	-10,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.745,59	9.973,62	0,00	1.139,77	0,00	-13.858,98	0,00	-79.023,30
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	9.492,04	0,00	56.812,94	0,00	-66.304,98	0,00	-66.304,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	74.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.443,74	0,00	63.697,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	756,31	1.546,40	21.731,84	27.562,12	15.819,21	0,00	-65.903,26	0,00	-166.009,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	760.295,21	0,00	0,00	202.658,98	7.197,22	0,00	550.439,01	0,00	530.252,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	198.539,78	0,00	8.246,05	0,00	1.614,67	0,00	188.679,06	0,00	185.774,46
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
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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	80.823,77	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	80.401,25	0,00	-468.396,89
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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.609.014,44	20.804,23	63.541,65	268.908,00	117.811,15	0,00	1.137.949,41	0,00	83.015,80

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

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)	11.082.360,93	10.934.087,05	10.701.498,84	10.544.438,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.675.875,79	10.527.601,91	10.295.013,70	10.175.319,45
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
Reestuturação 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	10.675.875,79	10.581.574,40	10.438.142,01	10.175.319,45
De Tributos	3.110,60	3.110,60	3.110,60	3.110,60
De Contribuições Previdenciárias	10.464.792,95	10.382.375,70	10.298.161,33	10.042.627,32
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	207.972,24	196.088,10	136.870,08	129.581,53
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-53.972,49	-143.128,31	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	406.485,14	406.485,14	406.485,14	369.118,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.993.499,37	4.285.614,79	4.862.985,73	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa	1.993.499,37	4.285.614,79	4.862.985,73	2.885.598,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.167.439,27	4.306.419,02	4.883.789,96	2.966.348,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	173.939,90	20.804,23	20.804,23	80.750,56

(c) 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)	9.088.861,56	6.648.472,26	5.838.513,11	7.658.840,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	53,75	53,03	46,57	45,24
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	47,02	32,25	25,41	32,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	23.193.770,08	24.738.143,66	27.572.339,90	27.964.201,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	23.193.770,08	22.264.329,29	24.815.105,91	25.167.781,07
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	688.274,47	477.171,53	418.872,97	1.323.852,03
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

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

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)	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.328.141,73	20.615.119,72	22.976.949,92	23.303.500,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	4.252.191,18	4.535.326,34	5.054.928,98	5.126.770,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <=>	3.826.972,06	4.081.793,70	4.549.436,08	4.614.093,20
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:				

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		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)
Mobiliaria		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 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 Dívidas (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)	23.303.500,99	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	23.303.500,99	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.728.560,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.355.704,14	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	1.631.245,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência)
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

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.303.500,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.303.500,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.303.500,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.454.934,35	44,86
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.583.890,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.954.696,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.325.501,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	7.658.840,17	32,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.964.201,19	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	5.126.770,22	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	3.728.560,16	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	1.631.245,07	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	1.054.933,61	1.440.350,15

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	770.477,24	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	861.213,99	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.584.398,45	44.005,81
Pessoal Ativo	770.477,24	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	861.213,99	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.584.398,45	44.005,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	770.477,24	618.708,62	688.066,54	680.749,18	654.473,06	664.429,28	668.414,88	758.509,83	729.963,06	673.371,72	689.458,47	1.409.014,24	9.005.636,12	91,92
Obrigações Patronais	0,00	122.133,05	120.869,97	129.609,38	129.869,02	128.273,17	128.302,63	125.075,09	131.250,93	148.930,51	125.114,52	289.334,06	1.578.762,33	43.913,89
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)	139.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,01	0,00	0,00	0,00	173.469,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	139.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,01	0,00	0,00	0,00	173.469,91	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)	630.618,34	740.841,67	808.936,51	810.358,56	784.342,08	792.702,45	796.717,51	883.584,92	827.602,98	822.302,23	814.572,99	1.698.348,30	10.410.928,54	44.005,81
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													23.303.500,99	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)													23.303.500,99	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													10.454.934,35	44,86
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													12.583.890,53	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.954.696,01	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													11.325.501,48	48,60

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE
Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:0C30EFC0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2023. Edição 2960a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>