

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
--	------	------

**Publicado por:**  
Suzana de Brito Ferreira  
**Código Identificador:**281863B5

**GABINETE DO PREFEITO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão	Exercício: 2021	
Fiscal		
Período de Referência: JUL a DEZ/2021		
LRF, art 48 - Anexo 6		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	132.990.800,18	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.509.825,81	50,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	71.815.032,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	68.224.280,49	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida	21.522.203,20	16,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	159.588.960,22	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.257.976,04	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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	21.278.528,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.309.356,01	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	824.809,37	17.449.759,24

**Publicado por:**  
Suzana de Brito Ferreira  
**Código Identificador:**48BA4210

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

LOGO	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Consolidado	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.371.096,42	3.116.117,36	2.759.293,86	2.719.139,28	2.385.323,19	2.336.714,90	2.225.986,08
Pessoal Ativo	1.371.096,42	2.619.155,06	2.510.812,71	2.483.178,16	2.385.323,19	2.336.714,90	2.225.986,08
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.368.909,11	2.362.605,35	2.221.125,32	2.216.270,98	2.138.388,37	2.057.196,94	1.923.785,24
Obrigações Patronais	2.187,31	256.549,71	289.687,39	266.907,18	246.934,82	279.517,96	302.200,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	496.962,30	248.481,15	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	471.922,24	235.961,12	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	25.040,06	12.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	91.558,33	505.362,30	248.481,15	319.372,03	0,00	5.670,00	2.002,92
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	91.558,33	8.400,00	0,00	83.410,91	0,00	0,00	2.002,92
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	496.962,30	248.481,15	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte/ Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.279.538,09	2.610.755,06	2.510.812,71	2.399.767,25	2.385.323,19	2.331.044,90	2.223.983,16
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.432.538,49	2.446.506,52	2.465.794,06	2.474.834,17	1.982.293,69	28.715.638,02	1.227.938,78
Pessoal Ativo	2.432.538,49	2.446.506,52	2.465.794,06	2.474.834,17	1.797.799,34	27.549.739,10	283,26
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.150.686,12	2.138.255,92	2.157.713,32	2.191.016,27	1.234.676,59	24.160.629,53	283,26
Obrigações Patronais	281.852,37	308.250,60	308.080,74	283.817,90	563.122,75	3.389.109,57	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	1.165.898,92	1.227.655,52
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.844,48	1.227.655,52
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	222.054,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágraf. 1º do art.19 da LRF)	13.408,89	12.282,82	5.670,00	5.670,00	184.494,35	1.393.972,79	1.227.655,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	13.408,89	12.282,82	5.670,00	5.670,00	0,00	42.701,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.372,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	1.165.898,92	1.227.655,52
Imposto de Renda Retido na Fonte( Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.419.129,60	2.434.223,70	2.460.124,06	2.469.164,17	1.797.799,34	27.321.665,23	283,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)						51.111.337,62	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parágraf.1º da CF) (V)						0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágraf.16 da CF) (VI)						0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)						51.111.337,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)						27.321.948,49	53,46 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)						27.600.122,31	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						26.220.116,19	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)						24.840.110,08	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:53  
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.450.889,52	367.149,70	334.203,85	1.356.489,68	0,00	0,00	1.393.046,29	715.418,87	0,00	677.627,42
Recursos Ordinários	3.450.889,52	367.149,70	334.203,85	1.356.489,68	0,00	0,00	1.393.046,29	715.418,87	0,00	677.627,42
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)	9.062.088,01	0,00	294.154,34	0,00	0,00	0,00	8.767.933,67	1.596.946,23	0,00	7.170.987,44
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	2.500.000,00	0,00	34.163,45	0,00	0,00	0,00	2.465.836,55	0,00	0,00	2.465.836,55
Transferências do FUNDEB	2.512.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.774,00	0,00	0,00	2.512.774,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.773.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.391,37	0,00	0,00	1.773.391,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.275.922,64	0,00	259.430,89	0,00	0,00	0,00	2.016.491,75	334.878,98	0,00	1.681.612,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	217,50	0,00	-777,50
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.849,75	0,00	-1.261.849,75
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ. 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	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.512.977,53	367.149,70	628.358,19	1.356.489,68	0,00	0,00	10.160.979,96	2.312.365,10	0,00	7.848.614,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:19

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º trimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	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	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	424.887,93	251.034,08	67.347,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	145.875,97	92.314,05	894,55
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.262.705,08	4.424.292,17	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	4.262.705,08	4.424.292,17	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	4.726.708,62	4.805.860,67	6.864.668,84
(-) Restos a pagar processados	0,00	464.003,54	381.568,50	995.507,89
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	0,00	-3.691.941,18	-4.080.944,04	-5.800.918,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	0,00	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	1,19%	1,10%	0,13%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	-7,69%	-13,05%	-11,35%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	57.590.442,91	37.515.188,58	61.333.605,14
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	0,00	51.831.398,62	33.763.669,72	55.200.244,63
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	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	232.818,86	384.525,59	0,00
Restos a pagar não processados	0,00	2.068.876,28	1.655.184,74	2.407.005,03
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:01

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º trimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.578.254,79	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	46.578.254,79	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
% 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 - <22%> de RCL AJUSTADA	10.247.216,05	10.558.247,87	6.877.784,57	11.244.494,28
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	9.222.494,45	9.502.423,08	6.190.006,12	10.120.044,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Trimestre	Até o 2o. Trimestre	Até o 3o. Trimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:43				

OPERAÇÕES 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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	51.111.337,62	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	51.111.337,62	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.177.814,02	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.360.032,62	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.577.793,63	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento 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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:36

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.111.337,62	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	51.111.337,62	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	51.111.337,62	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.321.948,49	53,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	27.600.122,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	26.220.116,20	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	24.840.110,08	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-5.800.918,57	-11,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.333.605,14	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.244.494,28	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.177.814,02	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	3.577.793,63	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	2.312.365,10	2.200.305,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:30

**Publicado por:**  
Adeylton Emerson de Farias Lira  
**Código Identificador:**F7716AF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**RREO 6º BIMESTRE 2021 POR INCORREÇÃO**

LOGO	
Gov. Municipal de São Paulo do Potengi	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	43.345.406,82
Previsão Atualizada	43.345.406,82
Receitas Realizadas	55.847.216,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	6.020.157,70
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	43.345.406,82
Dotação Atualizada	57.703.153,06
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
Despesas Pagas	49.757.710,14
Superávit Orçamentário	3.148.782,89
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.111.337,62
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.578.650,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.529.534,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.301.595,68
Resultado Previdenciário	-950.883,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.046.713,	64 4.600.669,90	439,53 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-1.165.235,20	4.654.600,54	-399,46 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Executivo	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Executivo	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3.576.124,05	0,00	1.852.484,67	1.723.639,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.191.123,29	18% / 25%	23,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.332.804,62	70%	84,47