

Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.325.063,17	790.518,19	687.715,78	0,00	1.427.865,58	383.936,93	247.526,79	84.903,67	84.903,67	0,00	546.560,05	1.974.425,63
LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO				EDER GUILHERME DANTAS LOPES				EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO				
###.680.044-##				###.551.054-##				###.484.394-##				
Secretária De Planejamento E Finanças				Controladora Municipal				Prefeito				

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:8956B596

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: 2023				
Exercício Financeiro: 2023												
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")												
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR			
		Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demas Obrigações Finan								
		Pagos De Exercício	Do Exercício									

	(a)	ios Anterior res (b)	(c)	de Exercícios Anteriores (d)	ceiras (1) (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	POR INSUFICIÊN CIA FINANCEIRA)	NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAD OS (I)	2.644.83 4,74	708.470 ,45	450,00	249.761,34	213.0 61,59	0,00	1.473.091,36	200.602,90	0,00	1.272.488,46
Recursos não Vinculados de Impostos	2.468.29 6,66	708.470 ,45	450,00	249.761,34	213.0 61,59	0,00	1.296.553,28	200.602,90	0,00	1.095.950,38
Outros Recursos não Vinculados	176.538, 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.538,08	0,00	0,00	176.538,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULAD OS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.633.52 1,30	719.395 ,13	52,62	296.798,71	740.4 44,05	0,00	2.876.830,79	421.898,26	0,00	2.454.932,53
Recursos Vinculados à Educação	878.377, 33	395.697 ,66	0,00	221.500,61	497.6 13,55	0,00	-236.434,49	40.754,00	0,00	-277.188,49
Transferência s do FUNDEB	690.277, 62	394.382 ,01	0,00	206.582,24	473.9 82,77	0,00	-384.669,40	40.754,00	0,00	-425.423,40
Outros Recursos	188.099, 71	1.315,6 5	0,00	14.918,37	23.63 0,78	0,00	148.234,91	0,00	0,00	148.234,91

Vinculados à Educação										
Recursos Vinculados à Saúde	1.297.392,88	36.421,60	52,62	2.500,00	229.069,97	0,00	1.029.348,69	51.789,63	0,00	977.559,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	828.295,22	0,00	0,00	2.500,00	152.780,01	0,00	673.015,21	51.737,01	0,00	621.278,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	469.097,66	36.421,60	52,62	0,00	76.289,96	0,00	356.333,48	52,62	0,00	356.280,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.336,75	0,00	0,00	0,00	12.907,12	0,00	39.429,63	21.601,43	0,00	17.828,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.909.001,05	287.275,87	0,00	72.798,10	853,41	0,00	1.548.073,67	307.753,20	0,00	1.240.320,47
Transferências de Convênios	1.580.112,50	287.275,87	0,00	72.358,10	853,41	0,00	1.219.625,12	0,00	0,00	1.219.625,12

Instrumentos											
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)											
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	328.888,55	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	328.448,55	307.753,20	0,00	20.695,35	
Demais Vinculações Legais	167.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.873,58	0,00	0,00	167.873,58	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Previdência)										
Outras Vinculações Legais	167.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.873,58	0,00	0,00	167.873,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	328.539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.539,71	0,00	0,00	328.539,71

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO							Exercício: 2023			
Exercício Financeiro: 2023										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar	Demais Obrigações Financeiras (1)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2)	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 (b)							
TOTAL DOS	3.001.780,43	0,00	0,00	0,00	82.945,49	0,00	2.918.834,94	0,00	0,00	2.918.834,94

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.712.584,84	0,00	0,00	0,00	82.038,08	0,00	2.630.546,76	0,00	0,00	2.630.546,76
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	289.195,59	0,00	0,00	0,00	907,41	0,00	288.288,18	0,00	0,00	288.288,18
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.280.136,47	1.427.865,58	502,62	546.560,05	1.036.451,13	0,00	7.268.757,09	622.501,16	0,00	6.646.255,93
NOTA:										

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência

de caixa após o registro

das obrigações financeiras.

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2023		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2				
(LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.041.298,71	4.690.312,84	0,00	3.691.715,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.041.298,71	4.690.312,84	0,00	3.691.715,33
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	5.041.298,71	4.690.312,84	0,00	3.691.715,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	653.812,82	505.990,12	0,00	-16.886,46
De Demais Contribuições Sociais	1.729.094,84	1.662.610,68	0,00	1.446.261,38
Do FGTS	1.193.338,15	1.117.679,03	0,00	946.114,12
Com Instituição Não Financeira	1.465.052,90	1.404.033,01	0,00	1.316.226,29

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)	7.124.926,04	5.486.459,64	0,00	8.471.467,70
Disponibilidade de Caixa	7.124.926,04	5.486.459,64	0,00	8.471.467,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.240.507,40	7.493.513,31	0,00	10.500.391,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.115.581,36	1.429.079,93	0,00	1.428.368,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	577.973,74	0,00	600.555,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.083.627,33	-796.146,80	0,00	-4.779.752,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.883.718,39	64.998.682,03	66.820.957,02	71.450.107,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	875.302,00	875.302,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	66.883.718,39	64.998.682,03	65.945.655,02	70.574.805,45
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	7,53	7,21	0,00	5,23
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,11	-1,22	0,00	-6,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	80.260.462,07	77.998.418,44	79.134.786,02	84.689.766,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	72.234.415,86	70.198.576,60	71.221.307,42	76.220.789,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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	631.463,72	546.560,05	0,00	1.169.061,21
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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2023		
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 2023		
		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)	66.883.718,39	64.998.682,03	66.820.957,02	71.450.107,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	875.302,00	875.302,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	66.883.718,39	64.998.682,03	65.945.655,02	70.574.805,45
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% 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 - <%>	14.714.418,05	14.299.710,05	14.508.044,10	15.526.457,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.242.976,24	12.869.739,04	13.057.239,69	13.973.811,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	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:				

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2023	
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 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 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)	71.450.107,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	875.302,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.574.805,45	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	11.291.968,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.162.771,98	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	4.940.236,38	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: 2023	
3º QUADRIMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	71.450.107,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.574.805,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.980.557,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.708.381,73	43,07
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	37.249.501,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	35.387.025,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	33.524.550,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.779.752,37	-6,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.689.766,54	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	15.526.457,20	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	11.291.968,87	16,00

de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.940.236,38	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	622.501,16	6.646.255,93

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: 2023		
Mês: DEZEMBRO/2023															
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
		01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.004.325,27	3.010.759,70	3.221.303,99	3.222.092,70	3.180.827,81	3.120.568,79	3.110.470,90	3.019.158,69	3.455.337,71	3.147.020,90	3.055.772,47	3.316.539,92	38.864.178,85	0,00	
Pessoal Ativo	3.598.822,21	2.591.900,70	2.752.142,68	2.752.931,39	2.712.671,79	2.652.412,77	2.642.314,88	2.550.620,94	2.965.785,62	2.681.392,04	2.635.744,27	2.265.249,16	32.801.988,45	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas	3.594.486,31	2.589.645,12	2.750.225,52	2.594.518,07	2.682.974,93	2.635.156,50	2.642.314,88	2.547.764,01	2.902.818,73	2.634.531,73	2.612.512,54	2.104.489,39	32.291.437,73	0,00	

Variáveis														
Obrigações Patronais	4.335,90	2.255,58	1.917,16	158.413,32	29.696,86	17.256,27	0,00	2.856,93	62.966,89	46.860,31	23.231,73	160.759,77	510.550,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	405.503,06	418.859,00	469.161,31	469.161,31	468.156,02	468.156,02	468.156,02	468.537,75	489.552,09	465.628,86	420.028,20	1.051.290,76	6.062.190,40	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	382.376,54	392.953,42	444.645,26	444.645,26	445.693,40	445.693,40	445.693,40	447.980,23	469.755,40	446.832,11	399.231,58	1.011.697,38	5.777.197,38	0,00
Pensões	23.126,52	25.905,58	24.516,05	24.516,05	22.462,62	22.462,62	22.462,62	20.557,52	19.796,69	18.796,75	20.796,62	39.593,38	284.993,02	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)	2.090.686,25	606.565,80	645.928,42	653.439,51	651.800,02	655.956,34	686.565,69	670.592,25	676.705,10	654.338,02	618.609,01	544.610,71	9.155.797,12	0,00

(II)															
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	361.685,23	187.706,80	176.767,11	184.278,20	183.644,00	187.800,32	210.045,71	202.054,50	186.193,01	188.709,16	198.580,81	146.233,51	2.413.698,36	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,96	0,00	960,00	0,00	0,00	8.783,82	18.107,78	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.323.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.497,96	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	405.503,06	418.859,00	469.161,31	469.161,31	468.156,02	468.156,02	468.156,02	468.537,75	489.552,09	465.628,86	420.028,20	389.593,38	5.400.493,02	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.913.639,02	2.404.193,90	2.575.375,57	2.568.653,19	2.529.027,79	2.464.612,45	2.423.905,21	2.348.566,44	2.778.632,61	2.492.682,88	2.437.163,46	2.771.929,21	29.708.381,73	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	71.450.107,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	875.302,00	0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.594.248,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	68.980.557,45	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	29.708.381,73	43,07
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	37.249.501,02	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.387.025,97	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	33.524.550,92	48,60

NOTA:

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

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:0E09C7AA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2023 - ANEXO 3**

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1	
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTE	2.282.421,48	2.851.414,15	2.097.487,24	2.266.524,6	2.755.819,97	2.466.612,85	2.632.828,7	2.717.771,99	2.216.713,73	2.178.413,78	3.415,90	4.188.740,28	32.070.649,08	34.297.849,37