



**DEMONSTRATIVOS DOS GASTOS DE PESSOAL (EXCETO DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAIS)  
 RESOLUÇÃO TCE/SE 320  
 DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.404.458,94	3.166.363,35	3.498.120,12	3.482.398,33	4.641.749,99	3.369.677,84	3.218.853,00	3.062.956,15	2.682.003,66	3.326.382,93	2.716.894,31	3.600.393,70	40.170.252,32	13.824,36
Pessoal Ativo	3.390.102,57	3.152.006,98	3.483.763,75	3.468.041,96	4.620.215,45	3.355.321,47	3.204.496,63	3.048.599,78	2.667.647,29	3.304.848,36	2.703.963,79	3.587.982,45	39.986.990,48	13.824,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.129.821,72	2.636.892,03	2.924.993,49	2.879.777,55	4.009.681,07	2.858.986,26	2.711.894,15	2.811.302,99	2.522.789,72	3.155.986,52	2.592.272,90	3.176.612,77	35.411.011,17	13.824,36
Obrigações Patronais	260.280,85	515.114,95	558.770,26	588.264,41	610.534,38	496.335,21	492.602,48	237.296,79	144.857,57	148.861,84	111.690,89	411.369,68	4.575.979,31	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.356,37	14.356,37	14.356,37	14.356,37	21.534,54	14.356,37	14.356,37	14.356,37	14.356,37	21.534,57	12.930,52	12.411,25	183.261,84	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.907,31	5.907,31	5.907,31	5.907,31	8.860,96	5.907,31	5.907,31	5.907,31	5.907,31	8.860,97	4.481,46	3.962,19	73.424,06	0,00
Pensões	8.449,06	8.449,06	8.449,06	8.449,06	12.673,58	8.449,06	8.449,06	8.449,06	8.449,06	12.673,60	8.449,06	8.449,06	109.837,78	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	268.005,47	18.532,56	59.402,50	28.318,91	70.089,05	0,00	0,00	290.724,49	0,00	1.839,86	0,00	234.959,50	971.872,34	5.188,58
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80.881,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.174,44	18.532,56	59.402,50	28.318,91	67.618,23	0,00	0,00	209.843,23	0,00	1.839,86	0,00	234.959,50	634.689,23	5.188,58
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	253.831,03	0,00	0,00	0,00	2.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.301,85	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
Resolução 320 TCE/SE - Saúde	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
Resolução 320 TCE/SE - A. Social	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.136.453,47</b>	<b>3.147.830,79</b>	<b>3.438.717,62</b>	<b>3.454.079,42</b>	<b>4.571.660,94</b>	<b>3.369.677,84</b>	<b>3.218.853,00</b>	<b>2.772.231,66</b>	<b>2.682.003,66</b>	<b>3.324.543,07</b>	<b>2.716.894,31</b>	<b>3.365.434,20</b>	<b>39.198.379,98</b>	<b>8.635,78</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>											<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												68.636.167,83		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												68.636.167,83		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>												<b>39.207.015,76</b>	<b>57,12</b>	
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												41.181.700,70	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												39.122.615,66	57,00	
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												37.063.530,63	54,00	
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF)												37.063.530,63	54,00	
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF)												33.357.177,57	48,60	
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art. 23 da LRF)												35.210.354,10	51,30	



PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

**DEMONSTRATIVOS DOS GASTOS DE PESSOAL (EXCETO DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FEDERAIS)**  
**RESOLUÇÃO TCE/SE 320**  
**DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

PREFEITO

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS

CONTADORA



MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.518.486,93	3.304.085,00	3.650.841,76	3.646.434,17	4.806.342,28	3.593.766,30	3.385.003,77	3.226.296,52	2.847.764,35	3.491.224,29	2.945.741,17	3.808.979,30	42.224.965,84	13.824,36	
Pessoal Ativo	3.502.929,52	3.288.527,59	3.635.284,35	3.630.876,76	4.783.606,70	3.578.208,89	3.369.446,36	3.210.739,11	2.832.206,94	3.468.488,68	2.930.408,57	3.795.367,01	42.026.090,48	13.824,36	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.242.648,67	2.749.718,98	3.052.820,44	3.015.482,15	4.143.929,43	3.053.173,13	2.847.893,99	2.944.373,97	2.658.261,83	3.291.458,63	2.789.760,14	3.317.268,48	37.106.789,84	13.824,36	
Obrigações Patronais	260.280,85	538.808,61	582.463,91	615.394,61	639.677,27	525.035,76	521.552,37	266.365,14	173.945,11	177.030,05	140.648,43	478.098,53	4.919.300,64	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.557,41	15.557,41	15.557,41	15.557,41	22.735,58	15.557,41	15.557,41	15.557,41	15.557,41	22.735,61	15.332,60	13.612,29	198.875,36	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.108,35	7.108,35	7.108,35	7.108,35	10.062,00	7.108,35	7.108,35	7.108,35	7.108,35	10.062,01	6.883,54	5.163,23	89.037,58	0,00	
Pensões	8.449,06	8.449,06	8.449,06	8.449,06	12.673,58	8.449,06	8.449,06	8.449,06	8.449,06	12.673,60	8.449,06	8.449,06	109.837,78	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	372.904,79	119.366,22	167.565,43	133.930,43	169.196,96	119.192,65	106.828,24	396.870,86	106.201,26	382.824,34	204.968,64	403.525,53	2.683.375,35	7.046,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	104.899,32	100.833,66	108.162,93	105.611,52	99.107,91	119.192,65	106.828,24	187.027,63	106.201,26	380.984,48	204.968,64	168.566,03	1.792.384,27	1.858,18	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.174,44	18.532,56	59.402,50	28.318,91	67.618,23	0,00	0,00	209.843,23	0,00	1.839,86	0,00	234.959,50	634.689,23	5.188,58	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	253.831,03	0,00	0,00	0,00	2.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.301,85	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)	3.145.582,14	3.184.718,78	3.483.276,33	3.512.503,74	4.637.145,32	3.474.573,65	3.278.175,53	2.829.425,66	2.741.563,09	3.108.399,95	2.740.772,53	3.405.453,77	39.541.590,49	6.777,60	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>												<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													68.636.167,83		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													9.595.652,11		
(-) 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)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													59.040.515,72		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													39.548.368,09		66,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													35.424.309,43		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													33.653.093,96		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													31.881.878,49		54,00



MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 523.

PREFEITO

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

SECRETARIO DE FINANÇAS

016.741.135-79 - DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA



PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA, 106, 49980000  
CEP: 49.980-000  
CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45188908,54	39188908,54	39188908,59	72634243,04
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	24.991.952,66	23.167.307,96	23.756.025,41	76.563.506,14
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.918.633,97	18.918.633,97	18.918.633,97	70.892.212,21
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	21.918.633,97	18.918.633,97	18.918.633,97	70.892.212,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	23.270.274,57	20.270.274,57	20.270.274,57	1.742.030,83
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.773.177,23	3.878.882,60	5.581.539,06	3.926.628,97
Disponibilidade de Caixa¹	3.821.816,98	2.873.323,88	4.484.508,01	2.960.999,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.052.013,57	9.018.358,28	10.073.752,25	11.829.223,30



PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	2.156.877,90	1.896.360,41	751.852,80	3.196.930,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.073.318,69	4.248.673,99	4.837.391,44	5.671.293,93
Demais Haveres Financeiros	951.360,25	1.005.558,72	1.097.031,05	965.629,83
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>40.415.731,31</b>	<b>35.310.025,84</b>	<b>33.607.369,48</b>	<b>68.707.614,07</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.144.470,25	62.649.022,68	62.807.954,02	68.636.167,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.918.504,16	3.376.882,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.144.470,25	62.649.022,68	60.889.449,86	65.259.285,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	78,93	69,33	72,31	119,99
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>71,13</b>	<b>63,14</b>	<b>63,14</b>	<b>113,97</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	73.373.364,30	75.178.827,22	75.369.544,82	82.363.401,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	66.036.027,87	67.660.944,49	67.832.590,34	74.127.061,26
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	422.020,30	177.089,18	177.089,18	2.467.720,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS

PREFEITO

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

016.741.135-79 - DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
01/05/2023 a 31/05/2023  
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 3, (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.144.470	62.649.023	60.889.450	65.259.286
(-) transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00%	0,00%		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI - VII)	61.144.470	62.649.023	60.889.450	65.259.286
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>	13.451.783	13.782.785	13.395.679	14.357.043
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF <%>	12.106.605	12.404.506	12.056.111	12.921.339
	<b>SALDO DO</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Até 1º Quadrimestre</b>	<b>Até 2º Quadrimestre</b>	<b>Até 3º Quadrimestre</b>
AOS ESTADOS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)= (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Contábil, PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

NOTA: 1) Constatam consolidados valores relativos às movimentações do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Poder Legislativo.

**CÉLIO LEMOS BEZERRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Antonia Rita dos Santos Lopes  
Contadora CRC/Se-2.069

Dyegho Fernandes dos Santos Rocha  
Secretário de Finanças







PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INCLUSIVE ARO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2023 a 31/08/2023

3º QUADRIMESTRE/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
<b>Interna</b>		
<b>Emprestimos</b>		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF,art.29,§ 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação(I)		
<b>Externa</b>		
<b>Emprestimos</b>		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF,art.29,§ 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação(II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

**SEM MOVIMENTO**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	68.636.168	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	65.259.286	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-1a-1Ia)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Parcelamento de Dívida		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil da PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MP), disponível em [conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas 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.

**CÉLIO FERNANDES BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

*Antonia Rita dos Santos Lopes*

Antonia Rita dos Santos Lopes  
Contadora CRC/Se-2.069

*Dyegho Fernandes dos Santos Rocha*  
Dyegho Fernandes dos Santos Rocha  
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE NEOPOLIS  
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTAN, 106, 49980000  
 CEP: 49.980-000  
 CNPJ: 13.111.679/0001-38

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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) <sup>1</sup> (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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.893.697,78</b>	<b>314.021,03</b>	<b>804.812,36</b>		<b>1.538.877,31</b>		<b>235.987,08</b>	<b>1.299.543,21</b>	-	<b>1.063.556,13</b>
Recursos Ordinários	2.893.697,78	314.021,03	804.812,36		1.538.877,31		235.987,08	1.299.543,21	-	1.063.556,13
Outros Recursos não Vinculados							-			-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.937.459,10</b>	<b>315.683,70</b>	<b>1.762.413,14</b>	<b>0</b>	<b>4.132.416,62</b>		<b>2.726.945,64</b>	<b>1.168.177,62</b>		<b>1.558.768,02</b>
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação	15.605,57	135.095,01	42.367,26	0	472.448,99		- 634.305,69	259.176,38		- 893.482,07
Transferências do FUNDEB	315.679,76	2.836,34	631.892,90	0	1.425.322,03		- 1.744.371,51	0		- 1.744.371,51
Outros Recursos Destinados à Educação	1.553.510,11	371,70	20.133,72	0	80.955,67		1.452.049,02	11.282,15		1.440.766,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	303.061,97	170.325,26	744.758,75	0	430.216,89		- 1.042.238,93	297.801,66		- 1.340.040,59
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.281.676,98	5.211,37	123.025,79	0	1.689.815,93		1.463.623,89	408.117,11		1.055.506,78
Recursos Destinados à Assistência Social	524.820,90	1.843,52	20.091,36	0	12.789,25		490.096,77	30.915,20		459.181,57
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0		-	0		0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0		-	0		0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	0	-		-	-		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0		-	0		0
Outros Recursos Vinculados	2.943.103,81	0,50	180.143,36	0	20.867,86		2.742.092,09	160.885,12		2.581.206,97
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.831.156,88</b>	<b>629.704,73</b>	<b>2.567.225,50</b>		<b>5.671.293,93</b>		<b>2.962.932,72</b>	<b>2.467.720,83</b>		<b>495.211,89</b>

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NEOPOLIS

*Celso Lemos Bezerra*

PREFEITO

585.430.585-20 - CELIO LEMOS BEZERRA

*Dyegho Fernandez dos Santos Rocha*

SECRETARIO DE FINANÇAS

016.741.135-79 - DYEGHO FERNANDEZ DOS SANTOS ROCHA

*Antonia Rita dos Santos Lopes*

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES