

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS RECORRIDAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (0)	
	GENEIRO 2019	FEBREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	6.468.017,23	6.196.415,57	5.009.385,00	5.364.968,89	5.003.966,09	4.837.902,87	5.302.505,25	5.363.852,33	2.248.374,27	6.926.471,80	4.448.186,72	9.344.750,86	66.414.796,88	0,00
Pessoal Ativo	6.440.111,37	6.164.304,90	4.981.419,59	5.332.197,68	4.974.896,36	4.809.469,34	5.462.202,40	5.335.418,80	2.247.341,99	6.901.664,36	4.423.379,48	9.290.627,66	66.363.034,33	0,00
Vencimentos	4.877.972,48	5.926.641,41	4.943.855,71	5.189.131,12	4.815.813,22	4.769.432,82	5.171.727,86	5.244.436,00	2.345.184,93	6.863.972,28	4.384.591,81	9.232.322,42	63.735.431,76	0,00
Outras Despesas Variáveis	1.562.138,89	237.100,00	375.563,88	145.026,56	139.062,74	40.000,00	290,60	90,00	-91,84	37,69	38,78	48,34	2.687,06	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	27.905,86	32.110,67	27.965,41	32.771,21	29.069,53	28.433,53	40.302,85	28.433,53	1.032,28	24.807,24	24.807,24	54.123,20	351.762,55	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	27.905,86	32.110,67	27.965,41	32.771,21	29.069,53	28.433,53	40.302,85	28.433,53	1.032,28	24.807,24	24.807,24	54.123,20	351.762,55	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 (§ 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)	562.906,12	236.206,24	406.087,48	48.048,93	257.829,54	564.044,05	746.970,18	472.627,79	500.601,36	575.073,24	515.959,16	1.094.709,49	5.981.063,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	182,10	103,00	28,00	11,38	0,00	182,00	218,99	59,00	66,46	123,65	89,85	0,00	1.066,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de 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	380.794,78	133.142,89	378.015,55	36.667,23	257.829,54	381.153,21	527.978,86	412.927,19	434.140,73	451.413,78	426.106,93	1.094.709,49	4.914.880,18	0,00
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais	598.111,11	5.960.209,33	4.603.297,52	5.316.919,96	4.746.136,55	4.273.858,82	4.755.555,07	4.891.244,54	1.747.772,91	6.351.398,56	3.932.227,56	8.250.041,37	60.235.753,30	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.905.106,11	5.960.209,33	4.603.297,52	5.316.919,96	4.746.136,55	4.273.858,82	4.755.555,07	4.891.244,54	1.747.772,91	6.351.398,56	3.932.227,56	8.250.041,37	60.235.753,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100,476.111,28													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	100,476.111,28													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV) - (*)	100,476.111,28													
LIMITE MÁXIMO (VIII) - inciso I do art. 20 da LRF	40,274.331,09													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38,260.604,46													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 20 da LRF)	36,246.870,13													
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso I do art. 20 da LRF)	36,246.870,13													
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data da Emissão: 29/01/2020														

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: - Conforme Resolução 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no ciclo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Tabela 1.1

Límite Máximo	TERCEIROS DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
	% DTP	% Excedente	Resto mínimo de cumprimento do limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3% x (c))	(e) = (f-a)
34,00	60,45	6,45	2,15	(f)
			38,30	(g) = (f-a)
				(h) = (g)
				(i)

Paulo Hagenbeck
PAULO HAGENBECK
PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Soares de Melo
FERNANDO SOARES DE MELO
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Elisângela Santos de Jesus
ELISANGELA SANTOS DE JESUS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC411/SE

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019 - BALANÇO

	RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	155.219.866,22	152.162.978,53	153.496.444,07	219.834.649,23
Dívida Mobiliária	155.219.866,22	152.162.978,53	153.496.444,07	219.834.649,23
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	155.219.866,22	152.162.978,53	153.496.444,07	219.834.649,23
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUCOES (II)	19.546.952,85	7.127.106,69	17.064.912,46	13.768.694,15
Disponibilidade de Caixa¹	17.026.634,67	7.127.106,69	17.064.912,46	13.768.694,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.307.788,31	15.401.896,99	25.392.231,51	22.012.397,98
(-) Restos a Pagar Processados	4.281.153,64	8.274.790,30	8.327.319,05	8.243.703,83
Demais Haveres Financeiros	2.520.318,18	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	135.672.913,37	145.035.871,84	136.431.531,61	206.065.955,08
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	316.578.719,84	321.516.199,46	321.443.735,89	339.164.948,10
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	49,03	47,33	47,33	64,82
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	42,86	45,11	42,44	60,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	379.894.463,81	385.819.439,35	385.732.483,07	406.997.937,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	284.920.847,86	289.364.579,51	289.299.362,30	305.248.453,29
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.462.625,16	0,00	0,00	3.007.261,57
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.779.188,68	0,00	0,00	121.500,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

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 Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor

2. Refere-se aos precatórios anteriores 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 "Pecatórios

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Limite Máximo	% da DCL	-Exercício em que se tem excedido o limite	
		<Quadrantes>/Semestre	<Primeiro período seguinte>
(a)	(b)	% Excedente (c) = (b-a)	-Exercício do primeiro período Relatório número de 25% do Excedente (d) = (c*0,25%) Limite (e) = (b-d)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO			
Exercício Financeiro	DCL	2001	2002
		3º Quadrimestre Excelente ²	Quadrimestre 1º
Exercício Financeiro	1º	2005	2006
		Quadrimestre 2º	Quadrimestre 1º
Exercício Financeiro	1º	2009	2010
		Quadrimestre 2º	Quadrimestre 1º
Exercício Financeiro	1º	2013	2014
		Quadrimestre 2º	Quadrimestre 1º

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS. Data da Emissão: 29/01/2020

Paulo Hagenbeck
PAULO HAGENBECK
 PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Soares de Melo
FERNANDO SOARES DE MELO
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Elisângela Santos de Jesus
ELISANGELA SANTOS DE JESUS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC4111/SE

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 - BALANÇO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	316.578.719,84	321.443.735,89	321.516.199,46	339.164.948,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	69.647.318,36	70.717.621,90	70.733.563,88	74.616.288,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	62.682.586,53	63.645.859,71	63.660.207,49	67.154.659,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS. Data da Emissão: 29/01/2020


PAULO HAGENBECK
 PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO SOARES DE MELO
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


ELISANGELA SANTOS DE JESUS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC4111/SE

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 - BALANÇO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna		
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		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	339.164.948,10	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	54.266.391,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.839.752,53	14,40
OPERAÇÕES 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	23.741.546,37	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS. Data da Emissão: 29/01/2020

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.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.


PAULO HAGENBECK
 PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO SOARES DE MELO
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


ELISANGELA SANTOS DE JESUS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC4111/SE

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 - BALANÇO


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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	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	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.980.369,12	1.647.646,64	1.797.431,82	353.044,19	121.500,26	-	9.413.790,40	5.019.123,38	4.394.667,02	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.383,19	672.500,79	1.797.431,82	353.044,19	-	-	1.022.161,79	438.376,00	1.460.537,79	
Transferências do FUNDEB 60%	2.226,88	150.916,81	-	-	-	-	148.689,93	-	148.689,93	
Transferências do FUNDEB 40%	3.656,12	-	-	-	-	-	3.656,12	-	3.656,12	
Outros Recursos Destinados à Educação	210.836,97	164.264,94	-	-	21.365,80	-	25.206,23	-	25.206,23	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	694.930,74	648.389,10	535.022,23	-	100.134,46	-	588.615,05	600.000,92	1.188.615,97	
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.706.212,85	-	-	-	-	-	4.706.212,85	10.000,00	4.696.212,85	
Recursos Destinados à Assistência Social	264.311,62	11.575,00	-	-	-	-	252.736,62	-	252.736,62	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.094.810,75	-	909.365,40	-	-	-	6.185.445,35	3.970.746,46	2.214.698,89	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.032.028,86	2.945.581,37	1.853.044,00	-	-	-	4.233.403,49	1.211.400,88	3.022.002,61	
Recursos Ordinários	4.690.567,62	2.945.581,37	1.853.044,00	-	-	-	108.057,75	980.725,68	1.088.783,43	
Outros Recursos não Vinculados	4.341.461,24	-	-	-	-	-	4.341.461,24	230.675,20	4.110.786,04	
TOTAL (III) = (I + II)	22.012.397,98	4.593.228,01	3.650.475,82	-	121.500,26	-	13.647.193,89	6.230.524,26	7.416.669,63	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data da Emissão: 29/01/2020


PAULO HAGENBECK
 PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO SOARES DE MELO
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


ELISÂNGELA SANTOS DE JESUS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC4111/SE


Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 - BALANÇO

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente líquida			R\$ 339.164.948,10
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 339.164.948,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	175.884.803,82		51,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	183.149.071,97		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	173.991.618,38		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	164.834.164,78		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	206.065.955,08		60,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	406.997.937,72		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.616.288,58		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	54.266.391,70		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	23.741.546,37		7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	6.230.524,26		13.647.193,89

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS. Data da Emissão: 29/01/2020


PAULO HAGENBECK
 PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO SOARES DE MELO
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


ELISANGELA SANTOS DE JESUS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC4111/SE