

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | 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) | 17.991.815,77 | 20.147.269,89 | 20.175.120,30 | 22.474.871,09 | 23.670.803,05 | 24.864.204,42 | 24.367.008,81 | 21.463.667,56 | 24.542.166,11 | 22.026.140,97 | 22.022.607,46 | 37.947.427,30 | 281.693.102,73 |
| Pessoal Ativo | 17.991.815,77 | 20.142.393,85 | 20.170.820,44 | 22.474.871,09 | 23.665.686,08 | 24.859.412,95 | 24.362.217,34 | 21.458.876,09 | 24.537.374,64 | 22.020.029,50 | 22.016.495,99 | 37.936.658,43 | 281.636.652,17 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 17.812.230,06 | 17.256.998,64 | 17.257.998,91 | 19.585.957,37 | 20.365.778,26 | 22.348.288,31 | 20.724.631,16 | 19.398.339,15 | 22.324.860,61 | 19.876.613,67 | 20.182.184,45 | 29.836.186,83 | 246.970.067,42 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 179.585,71 | 2.885.395,21 | 2.912.821,53 | 2.888.913,72 | 3.299.907,82 | 2.511.124,64 | 3.637.586,18 | 2.060.536,94 | 2.212.514,03 | 2.143.415,83 | 1.834.311,54 | 8.100.471,60 | 34.666.584,75 | 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 | 0,00 | 4.876,04 | 4.299,86 | 0,00 | 5.116,97 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 6.111,47 | 6.111,47 | 10.768,87 | 56.450,56 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 4.876,04 | 4.299,86 | 0,00 | 5.116,97 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 4.791,47 | 6.111,47 | 6.111,47 | 10.768,87 | 56.450,56 |
| 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 |
| 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) | 2.650.355,39 | 1.299.435,26 | 1.510.280,32 | 1.453.185,76 | 2.862.328,81 | 721.041,36 | 5.142.644,27 | 2.339.167,57 | 1.472.506,84 | 224.846,62 | -8.683,83 | 1.499.841,68 | 21.166.950,05 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 18.695,26 | 7.045,21 | 5.972,01 | 0,00 | 14.832,89 | 0,00 | 1.990.963,80 | 1.456.321,80 | 0,00 | 19.692,88 | 0,00 | 312.743,64 | 3.826.267,49 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 111.539,05 | 13.895,78 | 369.781,31 | 370.000,00 | 1.940.662,67 | 40.272,79 | 413.159,10 | 53.805,88 | 374.952,07 | 30.135,91 | -8.683,83 | 204.836,15 | 3.914.356,88 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.613.914,90 | 1.300,00 | -6.025,00 | 3.709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.899,65 | 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 |
| Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais | 906.206,18 | 1.277.194,27 | 1.140.552,00 | 1.079.476,01 | 906.833,25 | 680.768,57 | 2.738.521,37 | 829.039,89 | 1.097.554,77 | 175.017,83 | 0,00 | 982.261,89 | 11.813.426,03 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 15.341.460,38 | 18.847.834,63 | 18.664.839,98 | 21.021.685,33 | 20.808.474,24 | 24.143.163,06 | 19.224.364,54 | 19.124.499,99 | 23.069.659,27 | 21.801.294,35 | 22.031.291,29 | 36.447.585,62 | 260.526.152,68 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 559.616.009,18 | | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | 15.811.255,00 | | | | |
| (c) 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) | | | | | | | | | | 13.259.892,00 | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | 530.544.862,18 | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | 260.526.152,68 | | | 49,11 | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 286.494.225,58 | | | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 272.169.514,30 | | | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 257.844.803,02 | | | 48,60 | |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 15:26

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.

NOTA:

Tabela 1.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--|---------------|------------------|---|-------|--|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP | |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | 1/3 do Excedente | (d) = (1/3*c) | (e) = (f-a) | (h) = (a) | (i) | |
| 54,00 | 49,11 | -4,89 | -1,63 | 50,74 | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 VALTER DE SOUZA
 Secretário de controle interno


 IRACI LIMA DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| 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) | 208.542.608,76 | 201.073.805,35 | 195.857.363,03 | 207.084.196,35 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 185.756.505,88 | 179.147.411,12 | 176.384.821,99 | 175.988.514,55 |
| Empréstimos | 7.703.884,46 | 7.703.884,46 | 7.703.884,46 | 7.124.044,54 |
| Internos | 7.703.884,46 | 7.703.884,46 | 7.703.884,46 | 7.124.044,54 |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 178.052.621,42 | 171.443.526,66 | 168.680.937,53 | 168.864.470,01 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 178.052.621,42 | 171.443.526,66 | 168.680.937,53 | 168.864.470,01 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 17.998.886,11 | 17.139.177,46 | 14.685.324,27 | 26.308.465,03 |
| Outras Dívidas | 4.787.216,77 | 4.787.216,77 | 4.787.216,77 | 4.787.216,77 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.455.043,72 | 7.276.278,70 | 9.485.796,85 | -28.490.626,96 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 4.455.043,72 | 7.276.278,70 | 9.485.796,85 | -28.490.626,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.351.550,82 | 18.574.367,06 | 18.011.282,67 | 35.041.121,34 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.699.931,11 | 3.961.788,69 | 1.791.379,84 | 53.211.289,89 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.196.575,99 | 7.336.299,67 | 6.734.105,98 | 10.320.458,41 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 204.087.565,04 | 193.797.526,65 | 186.371.566,18 | 235.574.823,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 509.918.441,87 | 521.409.831,48 | 534.109.441,32 | 559.616.009,18 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 23.065.714,00 | 14.308.266,00 | 14.693.285,00 | 15.811.255,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 486.852.727,87 | 507.101.565,48 | 519.416.156,32 | 543.804.754,18 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 42,83 | 39,65 | 37,71 | 38,08 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 41,92 | 38,22 | 35,88 | 43,32 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 584.223.273,44 | 608.521.878,58 | 623.299.387,58 | 652.565.705,02 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 525.800.946,10 | 547.669.690,72 | 560.969.448,83 | 587.309.134,51 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 4.876.245,99 | 3.664.407,92 | 2.375.500,00 | 7.873.423,56 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 15:25

1. 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 WALTER DE SOUZA
 Secretário de controle interno


 IRACI LIMA DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 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 | | | | |
| 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) | 509.918.441,87 | 521.409.831,48 | 534.109.441,32 | 559.616.009,18 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 23.065.714,00 | 14.308.266,00 | 14.693.285,00 | 15.811.255,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 486.852.727,87 | 507.101.565,48 | 519.416.156,32 | 543.804.754,18 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 107.107.600,13 | 111.562.344,41 | 114.271.554,39 | 119.637.045,92 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 96.396.840,12 | 100.406.109,97 | 102.844.398,95 | 107.673.341,33 |
| | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 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) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 15:25

NOTA:


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 VALTER DE SOUZA
 Secretário de controle interno


 IRACI LIMA DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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 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) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (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) | 559.616.009,18 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 15.811.255,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 543.804.754,18 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| 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 | 87.008.760,67 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 78.307.884,60 | 14,40 |
| 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 | 38.066.332,79 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 15:26

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.

NOTA:


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 WALTER DE SOUZA
 Secretário de controle interno


 IRACI LIMA DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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 2023

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 5.727.819,71 | 1.394.551,14 | 42.309.745,75 | 1.232.676,99 | 3.228.430,88 | 0,00 | -42.437.585,05 | 3.297.524,93 | 0,00 | -45.735.109,98 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.727.819,71 | 1.394.551,14 | 40.237.714,01 | 1.232.676,99 | 2.622.457,83 | 0,00 | -39.759.580,26 | 3.158.942,24 | 0,00 | -42.918.522,50 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 2.072.031,74 | 0,00 | 605.973,05 | 0,00 | -2.678.004,79 | 138.582,69 | 0,00 | -2.816.587,48 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 29.170.301,70 | 338.525,69 | 9.096.415,02 | 307.842,41 | 7.092.027,53 | 0,00 | -7.044.870,77 | 2.943.659,31 | 0,00 | -9.988.530,08 |
| Recursos vinculados à Educação | 2.734.018,77 | 134.589,70 | 4.073.735,64 | 0,00 | 2.617.925,22 | 0,00 | -4.092.231,79 | 1.200.616,99 | 0,00 | -5.292.848,78 |
| Transferências do FUNDEB | 6.035,19 | 84.600,00 | 2.695.778,17 | 0,00 | 2.610.744,04 | 0,00 | -5.385.087,02 | 1.020.837,83 | 0,00 | -6.405.924,85 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.727.983,58 | 49.989,70 | 1.377.957,47 | 0,00 | 7.181,18 | 0,00 | 1.292.855,23 | 179.779,16 | 0,00 | 1.113.076,07 |
| Recursos vinculados à Saúde | 1.514.970,06 | 12.750,00 | 1.073.683,61 | 76.532,00 | 4.304.249,62 | 0,00 | -3.952.245,17 | 298.042,04 | 0,00 | -4.250.287,21 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 469.708,02 | 12.750,00 | 1.073.683,61 | 71.332,00 | -7.557.977,73 | 0,00 | 6.869.920,14 | 298.042,04 | 0,00 | 6.571.878,10 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.045.262,04 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 11.862.227,35 | 0,00 | -10.822.165,31 | 0,00 | 0,00 | -10.822.165,31 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 558.195,28 | 191.185,99 | 992.788,68 | 231.310,41 | 122.953,37 | 0,00 | -980.043,17 | 178.915,09 | 0,00 | -1.158.958,26 |
| Recursos Destinados 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.899,32 | 0,00 | -46.899,32 | 0,00 | 0,00 | -46.899,32 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 20.896.119,89 | 0,00 | 1.462,57 | 0,00 | 282.728,41 | 0,00 | 20.611.928,91 | 0,00 | 0,00 | 20.611.928,91 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 3.198.752,31 | 0,00 | 1.172.203,63 | 0,00 | 46.899,32 | 0,00 | 1.979.649,36 | 0,00 | 0,00 | 1.979.649,36 |
| Demais Vinculações Legais | 268.245,39 | 0,00 | 1.782.540,89 | 0,00 | 270.207,04 | 0,00 | -1.784.502,54 | 0,00 | 0,00 | -1.784.502,54 |
| 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 Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.085,19 | 0,00 | -1.266.085,19 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 34.898.121,41 | 1.733.076,83 | 51.406.160,77 | 1.540.519,40 | 10.320.458,41 | 0,00 | -49.482.455,82 | 6.241.184,24 | 0,00 | -55.723.640,06 |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA:

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


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 VÁCLAV DE SOUZA
 Secretário de controle interno


 IRACI LIMA DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente líquida | R\$ 559.616.009,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | R\$ 543.804.754,18 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | R\$ 530.544.862,18 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 260.526.152,68 | 49,11 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 286.494.225,58 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 272.169.514,30 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 257.844.803,02 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 235.574.823,31 | 43,32 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 652.565.705,02 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 119.637.045,92 | 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 | 87.008.760,67 | 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 | 38.066.332,79 | 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 | 6.241.184,24 | -55.723.640,06 |

FONTE: Sistema Nossa Senhora do Socorro, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

30/01/2024 15:28


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111


VALTER DE SOUZA
Secretário de controle interno


IRACI LIMA DA SILVA
SEC. FINANÇAS

