



ESTADO DE SERGIPE - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2016

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

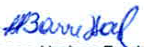
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(C = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.747.310,98	0,00	7.747.310,98
Pessoal Ativo	7.747.310,98	0,00	7.747.310,98
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	104.169,27	0,00	104.169,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.149,17	0,00	8.149,17
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	96.020,10	0,00	96.020,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.643.141,71	0,00	7.643.141,71
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	VALOR		% SOBRE A RCL
	240.979.261,25		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.643.141,71		3,17%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.458.755,68		6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.735.817,89		5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (incis II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.012.880,11		5,40%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Katyanne Narjara Prado Barreto Santos
Responsável pelo Controle Interno


Maria da Conceição dos Anjos
Presidente


Saulo Nogueira Vieira
Responsável pela Administração Financeira


José Antonio Brandão Alves
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE - PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA 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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	292.414,56	0,00	0,00	0,00	16.853,92	239.247,31	0,00	0,00
TESOURO	292.414,56	-	36.313,33	0,00	16.853,92	239.247,31	0,00	0,00
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	292.414,56	0,00	0,00	0,00	16.853,92	239.247,31	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO


 Katyanne Narjara Prado Barreto Santos
 Responsável pelo Controle Interno


 Maria da Conceição dos Anjos
 Presidente


 Saulo Nogueira Vieira
 Responsável pela Administração Financeira


 José Antônio Brandão Alves
 CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA 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 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 240.979.261,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.643.141,71	3,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.458.755,68	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.735.817,89	5,70%


DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	Sem movimentação	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	Sem movimentação	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	Sem movimentação	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	Sem movimentação	


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	0,00	239.247,31

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO


Katyanne Narjara Prado Barreto Santos
Responsável pelo Controle Interno


Maria da Conceição dos Anjos
Presidente


Saulo Nogueira Vieira
Responsável pela Administração Financeira


José Antonio Brandão Alves
CRC/SE 1.577



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
05004	21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	05/2016	09/2016	2	29/08/2016	05/09/2016	27/12/2016	339039	1037	1.313,33
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	4	01/12/2016	08/12/2016	01/12/2016	339039	1208	1.120,00
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	6	01/12/2016	08/12/2016	01/12/2016	339039	1380	1.120,00
05004	21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	05/2016	09/2016	3	16/12/2016	23/12/2016	19/12/2016	339039	1706	1.313,33
05004	21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	05/2016	09/2016	4	16/12/2016	23/12/2016	19/12/2016	339039	1707	1.313,33
05004	21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	05/2016	09/2016	5	16/12/2016	23/12/2016	19/12/2016	339039	1708	1.313,33
05004	21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	05/2016	09/2016	6	16/12/2016	23/12/2016	19/12/2016	339039	1705	1.313,33
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	7	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	2617	1.120,00
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	8	19/12/2016	26/12/2016	20/12/2016	339039	2620	1.120,00
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	9	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	2619	1.120,00
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	10	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	2618	1.120,00
05004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA	03/2016	07/2016	11	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	2616	1.120,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

01 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
05004	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	9	26/09/2016	26/10/2016		339035	298	7.400,00
05004	00128624000199 - PROSERV-PROCESSAMENTO E SERV.INFORM.	03/2016	03/2016	10	27/10/2016	26/11/2016		339039	160	1.800,00
05004	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	10	27/10/2016	26/11/2016		339035	329	7.400,00
05004	17465161000153 - X3 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	04/2016	06/2016	5	01/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	339039	020	2.158,33
05004	17465161000153 - X3 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	04/2016	06/2016	6	23/11/2016	23/12/2016	02/12/2016	339039	023	2.158,33
05004	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	11	24/11/2016	24/12/2016		339035	361	7.400,00
05004	00128624000199 - PROSERV-PROCESSAMENTO E SERV.INFORM.	03/2016	03/2016	11	25/11/2016	25/12/2016		339039	177	1.800,00
05004	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA	01/2014	04/2014	8	01/12/2016	31/12/2016	15/12/2016	339039	129	8.340,00
05004	05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/2016	01/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	08/12/2016	339035	347	6.923,60
05004	17465161000153 - X3 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	04/2016	06/2016	7	20/12/2016	19/01/2017	23/12/2016	339039	028	2.158,33
05004	05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/2016	01/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339035	377	6.923,60
05004	00128624000199 - PROSERV-PROCESSAMENTO E SERV.INFORM.	03/2016	03/2016	12	23/12/2016	22/01/2017		339039	194	1.800,00
05004	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	12	23/12/2016	22/01/2017		339035	397	7.400,00
05004	17465161000153 - X3 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	04/2016	06/2016	8	27/12/2016	26/01/2017	27/12/2016	339039	006	2.158,33

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS - PRESIDENTE