

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

EGP - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea 2)

Pg. 100

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.785.158,31	4.603.029,66	4.575.656,81	5.281.449,09	3.304.945,05	4.550.488,24	4.654.702,32	4.464.374,13	3.663.941,69	3.402.914,56	3.640.293,50	4.672.589,77	51.599.543,13	27.808,24
Pessoal Ativo	4.698.554,26	4.491.605,83	4.482.421,48	5.184.923,62	3.204.335,53	4.456.772,05	4.555.323,73	4.372.976,37	3.572.543,93	3.311.516,80	3.551.798,46	4.525.960,65	50.408.732,71	25.401,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.912.807,18	3.690.570,23	3.673.137,49	4.272.648,79	4.128.429,55	3.998.241,03	4.059.321,91	3.948.883,58	3.681.275,12	3.589.978,30	3.499.701,16	5.156.067,04	47.611.061,38	25.401,15
Obrigações Patronais	785.747,08	801.035,60	809.283,99	912.274,83	-924.094,02	458.531,02	496.001,82	424.092,79	-108.731,19	-278.461,50	52.097,30	-630.106,39	2.797.671,33	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 Pensionistas	86.604,05	111.423,83	93.235,33	96.525,47	100.609,52	93.716,19	99.378,59	91.397,76	91.397,76	91.397,76	88.495,04	146.629,12	1.190.810,42	2.407,09
Aposentadorias, Reserva e Reformas	70.626,08	71.232,02	71.598,74	74.755,79	78.048,21	72.944,51	78.606,91	70.636,08	70.626,08	70.626,08	71.675,61	115.003,93	916.390,04	420,15
Penões	15.977,97	40.191,81	21.636,59	21.769,68	22.561,31	20.771,68	20.771,68	20.771,68	20.771,68	20.771,68	16.819,43	31.605,19	274.420,38	1.986,94
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. 38 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)	59.250,97	4.000,00	11.500,00	15.391,74	252,93	11.252,93	37.069,12	3.952,06	6.410,61	210,10	78.833,10	77.723,05	305.846,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.434,97	4.000,00	4.000,00	15.391,74	252,93	5.252,93	37.069,12	3.952,06	6.410,61	210,10	78.833,10	77.723,05	279.530,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	12.816,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,00	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)	4.725.907,34	4.599.029,66	4.564.156,81	5.266.057,35	3.304.692,12	4.539.235,31	4.617.633,20	4.460.422,07	3.657.531,08	3.402.704,46	3.561.460,40	4.594.866,72	51.293.696,52	27.808,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.431.382,56							-						
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 16)	0,00							-						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	91.431.382,56							-						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	51.321.504,76							56,13						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.372.946,58							54,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.904.299,25							51,30						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	44.435.651,92							48,60						

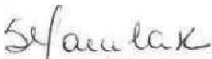
FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Tabela 1.1

PROJEÇÃO DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2019			2019		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	% DTP	% Excedente	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3)*c	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,87	8,87	2,96	59,91	56,73	2,73	54,00	56,13

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal


SILVANY YÁQUINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Q uadrimestre	Até o 2º Q uadrimestre	Até o 3º Q uadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	4.532.671,25	4.026.979,31	2.477.127,24	3.599.462,01
Disponibilidade de Caixa¹	4.532.671,25	4.026.979,31	2.477.127,24	3.599.462,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.151.162,85	4.993.683,11	3.396.178,86	6.230.543,40
(-) Restos a Pagar Processados	1.618.491,60	966.703,80	919.051,62	2.631.081,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.532.671,25	-4.026.979,31	-2.477.127,24	-3.599.462,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	87.468.514,45	89.395.216,29	89.174.841,90	91.431.382,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,18	-4,50	-2,78	-3,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120	104.962.217,34	107.274.259,55	107.009.810,28	109.717.659,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	94.465.995,61	96.546.833,59	96.308.829,25	98.745.893,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.936.349,06	3.766.205,03	4.018.062,89	3.727.281,36
RP NÃO-PROCESSADOS	33.954,50	33.954,50	31.954,50	48.848,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

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 dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. 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: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAH SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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)	87.468.514,45	89.395.216,29	89.174.841,90	91.431.382,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.243.073,18	19.666.947,58	19.618.465,22	20.114.904,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.318.765,86	17.700.252,83	17.656.618,70	18.103.413,75
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
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		
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
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	91.431.382,56	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.629.021,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.166.119,09	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	6.400.196,78	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

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: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAH SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 35, inciso III, alínea "a")

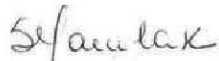
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA A FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.630.427,79	223.088,01	1.137.286,77	3000,00	5.670.881,68	0,00	-1.403.828,67	7.948,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.065,05	27.518,41	76.043,05	0,00	604.497,72	0,00	-704.994,13	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.713,30	1548,49	0,10	0,00	2.733.397,96	0,00	-2.733.233,25	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	9.952,80	6.992,85	0,00	904.952,87	0,00	-921.898,52	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	354.493,00	3.223,71	141.658,37	0,00	108.617,64	0,00	100.993,28	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.260,79	58.189,29	182.228,95	3.000,00	739.315,85	0,00	-975.473,30	7.948,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.113.257,85	28.965,15	557.608,31	0,00	470.836,98	0,00	2.055.847,41	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	169.529,05	30.839,14	59.862,53	0,00	90.773,26	0,00	-11.945,88	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.981.108,75	62.851,02	112.892,61	0,00	18.489,40	0,00	1.786.875,72	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	600.115,61	602.511,85	668.194,76	11.000,00	-1.943.600,32	0,00	1.262.009,32	26.900,00	0,00
Recursos Ordinários	600.115,61	602.511,85	668.194,76	11.000,00	-1.943.600,32	0,00	1.262.009,32	26.900,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.230.543,40	825.599,86	1.805.481,53	14.000,00	3.727.281,36	0,00	-141.819,35	34.848,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

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


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 91.431.382,56
Receita Corrente líquida Ajustada	R\$ 91.431.382,56

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.321.504,76	56,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.372.946,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	46.904.299,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.435.651,92	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.599.462,01	-3,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.717.659,07	120,00

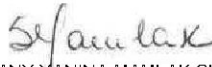
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.114.904,16	22,00

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	14.629.021,21	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 R	6.400.196,78	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	34.848,00	-141.819,35

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS