

no nº 909
 rubrica 8

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.018.011,32	-
Pessoal Ativo	64.018.011,32	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.941.286,29	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.625,83	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	156.480,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.774.180,46	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	60.076.725,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		60.076.725,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	90.533.666,53	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	66,36%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	48.888.179,93	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	46.443.770,93	

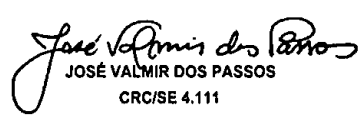
fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco

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.


 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO


 JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016


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

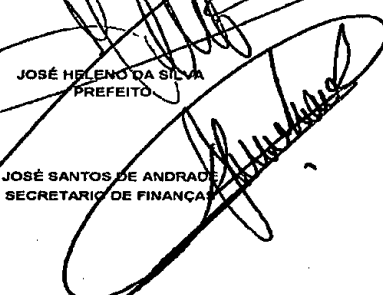
R\$1.00

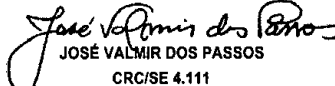
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusiva) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	507.714,21	1.809.861,09	764.438,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.409.300,68	1.475.097,33	5.105.410,27
Demais Haveres Financeiros	1.417.963,30	974.764,47	2.096.037,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.319.549,77	640.000,71	6.437.009,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(507.714,21)	(1.809.861,09)	(764.438,78)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.261.882,05	91.556.770,89	90.533.666,53
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,49%	-1,98%	-0,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	125.114.258,46	109.868.125,07	108.640.399,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	SEM MOVIMENTO	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	SEM MOVIMENTO	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)


 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO


 JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Fls. nº 911
Rubrica 88

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016,	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.261.882,05	91.556.770,89	90.533.666,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.937.614,05	20.142.489,60	19.917.406,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)		SEM MOVIMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

Fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOSÉ HELENO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

912
 8

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

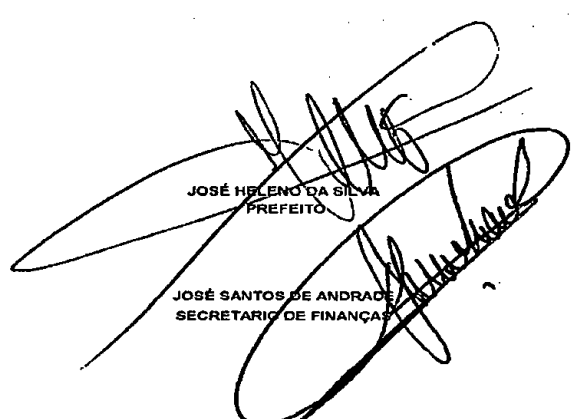
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	90.533.666,53	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.485.386,64	16%
LIMITE DE ALERTA (Inclso 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	6.337.356,66	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

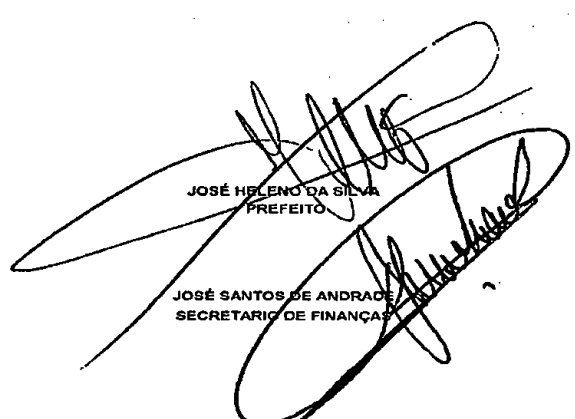
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

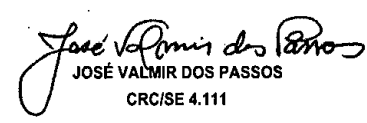
Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >


 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO


 JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

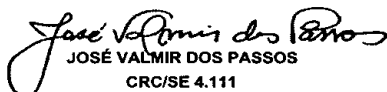
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


JOSÉ HELENO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Arquivo 913
88

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 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)	4.284.940,93	202.388,49	3.899.630,81	-	-	182.921,63	-	-
FUNDEB	1.182.141,83	-	2.168.044,24	-	-	985.902,41	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	2.651,23	-	7.211,96	-	-	4.560,73	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	4.303,05	64,85	364.806,44	-	-	360.568,24	0,00	0,00
COTA - PARTE - FNS	1.324.862,71	32.924,60	285.771,97	-	-	1.006.166,14	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	29.903,06	934,00	33.076,30	-	-	4.107,24	0,00	0,00
CONVÊNIOS	159.085,51	64,85	364.806,44	-	-	205.785,78	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	167.092,20	141.881,99	675.913,46	-	-	650.703,25	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.414.901,34	26.518,20	-	-	-	1.388.383,14	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	820.469,34	218.158,55	2.116.831,28	0,00	164.790,19	-1.679.310,68	0,00	0,00
TESOURO	820.469,34	218.158,55	2.116.831,28	0,00	164.790,19	1.679.310,68	0,00	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	5.105.410,27	420.547,04	6.016.462,09	0,00	164.790,19	-1.496.389,05	0,00	0,00

Nº 914
 2016

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.076.725,03	66,36%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	48.888.179,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	46.443.770,93	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(764.438,78)	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.640.399,84	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.917.406,64	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Ext	14.485.386,64	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por	6.337.356,66	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

JOSÉ HELENO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

LUÍZ EDUARDO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO