

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.326.440,97	6.330.133,56	9.945.881,59	5.936.264,59	6.154.256,12	6.642.975,99	1.683.626,99	15.458.247,42	4.401.736,14	8.000.941,89	7.043.000,61	7.248.842,38	83.172.348,25	0,00
Pessoal Ativo	4.325.981,12	6.330.133,56	9.945.421,74	5.935.804,74	6.154.256,12	6.642.975,99	1.683.626,99	15.458.247,42	4.401.736,14	8.000.941,89	7.043.000,61	7.248.842,38	83.170.968,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.958.955,04	5.997.303,60	9.728.392,34	5.793.437,64	5.618.569,31	5.506.396,44	1.223.224,72	14.190.116,01	4.401.736,14	7.411.362,64	5.910.985,30	6.067.497,04	75.807.976,22	
Obrigações Patronais	367.026,08	332.829,96	217.029,40	142.367,10	535.686,81	1.136.579,55	460.402,27	1.268.131,41	0,00	589.579,25	1.132.015,31	1.181.345,34	7.362.992,48	
Pessoal Inativo e Pensionistas	459,85	0,00	459,85	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	459,85		459,85	459,85										
Pensões														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	531,31	145.302,70	38.675,76	133.553,69	21.367,56	332.111,92	247.762,43	259.575,88	0,00	279.562,12	189.644,93	189.644,93	1.837.733,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			9.652,59	7.539,58	0,00	65.722,48	58.117,50	57.039,07						
Decorrentes de Decisão Judicial					6.674,86			5.891,88		51.265,10				
Despesas de Exercícios Anteriores	531,31	145.302,70	29.023,17	126.014,11	14.692,70	266.389,44	189.644,93	196.644,93		228.297,02	189.644,93	189.644,93	1.575.830,17	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.325.909,66	6.184.830,86	9.907.205,83	5.802.710,90	6.132.888,56	6.310.864,07	1.435.864,56	15.198.671,54	4.401.736,14	7.721.379,77	6.853.355,68	7.059.197,45	81.334.615,02	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													81.334.615,02	
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													114.907.225,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													114.907.225,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													70,78%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											54%	62.049.901,78		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											51,30%	58.947.406,69		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											48,60%	55.844.911,60		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO, Data da emissão <28/05/2021>.

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.


WELIDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
Welido Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021


RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	122.350.178,26	124.932.510,72	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	122.350.178,26	124.932.510,72	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	122.350.178,26	124.932.510,72	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	122.350.178,26	124.932.510,72		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.727.403,03	8.261.045,03		
(-) Restos a Pagar Processados	11.934.436,96	9.822.677,30		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	122.350.178,26	124.932.510,72	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.927.303,82			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	106.927.303,82	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,144237009	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,144237009	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	128.312.764,58	-	-	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	115.481.488,13	-	-	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.184.979,56	1.561.632,27		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	13.480.442,39	13.199.398,17		
RP NÃO-PROCESSADOS	1.736.787,24	1.581.158,49		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, Data da emissão <28/05/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

ROSIMARY DE OLIVEIRA RÓCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

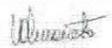
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 40 da LRF)				

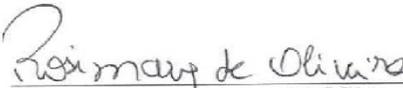
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, Data da emissão <28/05/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 WELIDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

 RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO IV (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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso 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		

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

Rosimary de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 006/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

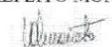
R\$ 1,00

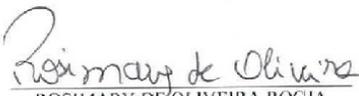
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Destinados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde										
Recursos Destinados à Assistência Social										
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										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, Data da emissão <28/05/2021>.

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


 WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

 RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	114.907.225,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.334.615,02	70,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	62.049.901,78	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.947.406,69	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	124.932.510,72	108,72%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, Data da emissão <28/05/2021>.

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO