

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANISMO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PRECATORIAS (d)
	LÍQUIDAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AUG/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.154.256,12	6.642.975,99	1.083.626,99	15.488.217,42	4.401.736,14	8.000.941,89	7.043.000,61	7.248.842,18	7.322.342,98	7.737.123,07	7.944.240,95	87.864.493,25	0,00	
Pessoal Ativo	6.154.256,12	6.642.975,99	1.083.626,99	15.488.217,42	4.401.736,14	8.000.941,89	7.043.000,61	7.248.842,18	7.322.342,98	7.737.123,07	7.944.240,95	87.864.493,25	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.618.569,31	5.506.396,44	1.223.224,72	14.190.116,01	4.401.736,14	7.411.962,64	5.910.985,30	6.057.497,04	6.073.376,61	6.599.347,88	6.338.106,18	75.573.630,15	0,00	
Obrigações Patronais	535.686,81	1.136.579,55	400.402,27	1.288.131,41	0,00	589.579,25	1.132.015,31	1.181.345,14	1.248.866,37	1.137.775,19	1.596.134,77	11.290.863,10	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
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	
Despesa com Pessoal não Excepcionada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.967,56	332.111,92	247.762,43	289.575,88	0,00	284.226,79	267.678,68	230.288,91	20.855,30	41.760,04	26.231,71	1.731.143,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	65.722,48	58.117,50	57.039,07	0,00	4.866,67	78.033,75	30.613,98	14.891,24	6.034,75	13.524,39	338.166,27	0,00	
Encargos de Decisão Judicial	6.674,86			5.891,88		31.265,10				35.723,29		118.018,31		
Despesas de Exercícios Anteriores	14.692,70	266.389,44	189.644,93	196.644,93		228.297,02	189.644,93	180.644,93	5.664,06		12.797,12	1.274.958,88		
Inativos e Pensionistas com Récursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.132.288,56	6.310.864,07	1.435.864,56	15.198.671,54	4.401.736,14	7.716.715,10	6.775.321,93	7.028.583,47	7.301.687,68	7.695.363,03	7.918.019,24	85.573.349,79	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)														
LIMITE PREVISIONAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 27 da LRF)														
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE DE ALBERTA (VII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
PONTE: Sistema «CONTABILIS» Unidade Responsável «PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO Data do envio: 02/09/2021»														
1. Nos demonstrativos elaborados ao primeiro e ao segundo quadrante de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro de exercício anterior continuam a ser imputados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo ato processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANCEIRA

RICARDO FRANCA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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: MAIO A AGOSTO DE 2021

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

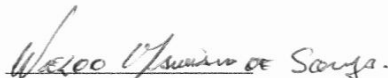
R\$ 1,00

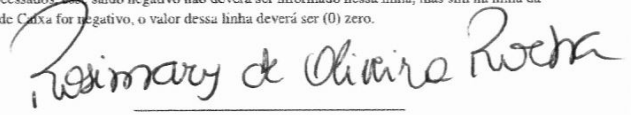
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	122.350.178,26	124.932.510,72	128.708.937,18	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	122.350.178,26	124.932.510,72	128.708.937,18	0,00
Empréstimos	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	124.727.878,83	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	122.350.178,26	124.932.510,72	124.727.878,83	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais			3.981.058,35	
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	8.827.566,01	
(-) Restos a Pagar Processados	11.934.436,96	9.822.677,30	9.002.380,02	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	122.350.178,26	124.932.510,72	128.708.937,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.927.303,82	114.907.225,52	123.830.648,70	
(-) 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	114.907.225,52	123.830.648,70	0,00
	1,144237009		1,039394839	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,144237009	1,087246778	1,039394839	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	128.312.764,58	137.888.670,62	148.596.778,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	115.481.488,13	124.099.803,56	133.737.100,60	

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	174.814,01	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	13.480.442,39	13.199.398,17	12.462.586,98	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.736.787,24	1.581.158,49	1.504.743,74	
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 <29/09/2021>.

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


 ROSMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC SE Nº 3.839

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: MAIO A AGOSTO 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. 55 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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, Data da emissão <29/09/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Waldo Mariano de Souza
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimary de Oliveira Rocha
ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC SE Nº 3.859

Ricardo Franco Leitosa
RICARDO FRANCO LEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


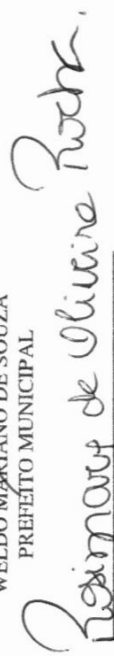
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		R\$ 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
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			
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	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	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 de art. 59 da LRF) - <%>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		


 WELTON MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 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: MAIO A AGOSTO DE 2021

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

R\$ 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 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos 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 CANINDE DO SÃO FRANCISCO. Data da emissão <29/09/2021>.

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

Waldo Maranhão de Sá
 WALDO MARANHÃO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Rosmary de Oliveira Rocha
 ROSMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

Ricardo Franca Feitosa
 RICARDO FRANCA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

HEDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC SE N° 3.859

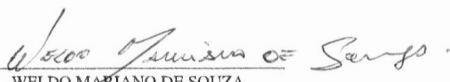
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	123.830.648,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	85.573.349,79	69,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	66.868.550,30	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	63.525.122,78	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	128.708.937,18	103,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	148.596.778,44	120,00%
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 <29/09/2021>.


WELTO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETARIA FINANÇAS