

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO 2022 - A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.899.076,89	9.270.960,46	9.190.076,09	10.610.147,60	8.432.285,09	10.013.061,52	10.036.149,63	9.101.972,01	8.482.296,64	9.396.140,83	7.420.461,54	6.539.802,82	108.392.431,12	
Pessoal Ativo	9.899.076,89	9.270.960,46	9.190.076,09	10.610.147,60	8.432.285,09	10.013.061,52	10.036.149,63	9.101.972,01	8.482.296,64	9.396.140,83	7.420.461,54	6.539.802,82	108.392.431,12	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.577.493,01	8.009.247,41	6.988.959,43	8.056.500,04	8.160.270,43	8.470.605,45	8.749.783,48	8.242.515,86	8.391.658,39	8.781.997,44	7.294.896,10	7.214.517,81	96.938.444,85	
Obrigações Patronais	1.321.583,88	1.261.713,05	2.201.116,66	2.553.647,56	272.014,66	1.542.456,07	1.286.366,15	859.456,15	90.638,25	614.143,39	125.565,44	-674.714,99	11.453.986,27	
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, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.250.438,20	676.599,57	1.801.970,81	1.781.990,43	2.181.146,26	2.542.964,89	3.044.090,00	2.770.923,24	2.888.025,23	2.558.109,16	2.662.250,98	978.794,41	28.137.303,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.791,67	5.344,62	5.344,62	24.472,32	28.418,81	31.203,00	43.788,98	23.743,47	56.015,74	47.495,29	33.880,32	273.440,95	577.939,79	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		50.833,84	0,00		5.709,35	3.120,74	99.878,80		104.971,59	81.785,49	24.961,36	80.574,67	451.835,84	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.206.379,69	52.781,37			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-45.520,49	2.213.640,57	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Transferidos pela União por intermédio de programas Federais ²	2.039.266,84	567.639,74	1.796.626,19	1.757.518,11	2.147.018,10	2.508.641,15	2.900.422,22	2.747.179,77	2.727.037,90	2.428.828,38	2.603.409,30	670.299,28	24.893.886,98	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.648.638,69	8.594.360,89	7.388.105,28	8.828.157,17	6.251.138,83	7.470.096,63	6.992.059,63	6.331.048,77	5.594.271,41	6.838.031,67	4.758.210,56	5.561.008,41	80.255.127,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							190.066.948,76						-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							8.264.332,40						-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00						-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							181.802.616,36						-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							80.255.127,94						44,14	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							109.081.569,82						60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							103.627.491,33						57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							98.173.412,83						54,00	

FONTE: Sistema Contábil, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, 24/02/2023 e hora de emissão 11:20

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.

2. Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54	60,42	6,42	2,14	58,28	58,29%	4,29	54	44,14

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	R\$ 135.061.837,05	154.388.540,94										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	16.657.353,13	9.914.858,78										
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL"

² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL"

³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL"

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 - A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	129.435.759,94	130.395.183,75	128.991.454,03	127.810.498,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	120.693.379,30	119.555.103,60	118.151.373,88	115.418.823,57
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	116.724.283,54	115.586.007,84	114.182.278,12	111.449.727,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	116.724.283,54	115.586.007,84	114.182.278,12	111.449.727,81
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	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.742.380,64	10.840.080,15	10.840.080,15	12.391.675,37
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.797.216,88	3.871.539,51	-4.754.279,61
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.797.216,88	3.871.539,51	-4.754.279,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.523.931,43	10.961.128,72	10.920.138,14	8.236.308,13
(-) Restos a Pagar Processados	10.716.720,16	9.163.911,84	7.048.598,63	6.446.301,90
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.554.285,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	129.435.759,94	128.597.966,87	125.119.914,52	132.564.778,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.061.837,05	154.388.540,94	179.304.851,54	190.066.948,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	8.234.361,68	8.264.332,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	135.061.837,05	154.388.540,94	171.070.489,86	181.802.616,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	95,83	84,46	75,40	70,30
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	95,83	83,30	73,14	72,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	162.074.204,46	185.266.249,13	205.284.587,82	218.163.139,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	145.866.784,01	166.739.624,22	184.756.129,05	196.346.825,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	2.097.699,51	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.819.179,76	2.328.047,74	2.043.289,87	2.895.189,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, 27/01/2023 e hora de emissão 16:18

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 de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de 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

NOTA:

Waldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO

Jacyanna Manuella O. Vieira Torres

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Ricardo França Feitosa

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO- PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022

3º QUADRIMESTRE

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	135.061.837,05	154.388.540,94	179.304.851,54	190.066.948,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			8.234.361,68	8.264.332,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	135.061.837,05	154.388.540,94	171.070.489,86	181.802.616,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.713.604,15	33.965.479,01	37.635.507,77	39.996.575,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.742.243,74	30.568.931,11	33.871.956,99	35.996.918,04

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

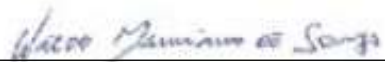
MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, 27/01/2023 e hora de emissão 16:18

NOTA:

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

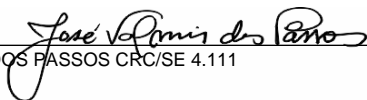
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 - A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")



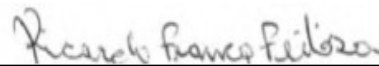
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

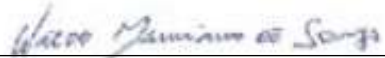
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	190.066.948,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	8.264.332,40	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	181.802.616,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.088.418,62	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= % >	26.179.576,76	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.726.183,15	7,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	2.732.550,31	127.810.498,94
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	2.732.550,31	111.449.727,81
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	16.360.771,13

FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, 27/01/2023 e hora de emissão 16:18

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.

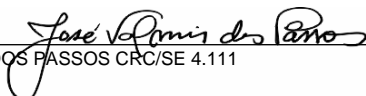
NOTA:



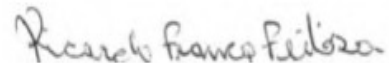
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
 MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RS 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.049.299,54	516.555,44	2.279.697,16	207.002,06	6.201.212,76	0,00	-6.155.167,88	933.465,65	0,00	-7.108.633,53
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.049.299,54	516.555,44	2.279.697,16	207.002,06	6.201.212,76	0,00	-6.155.167,88	933.465,65		-7.108.633,53
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.187.008,59	335.923,84	1.901.829,79	1.083.973,30	805.142,66	0,00	1.060.140,00	650.749,57	0,00	409.390,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.806,22	174.889,76	319.811,70	311.767,25	0,00		-725.662,49	260.643,68		-986.306,17
Transferências do FUNDEB	46.896,84	0,00	17.116,87	0,00	52.281,89		-22.501,92			-22.501,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.137.910,69	19.917,02	142.671,14	383,01	60.489,06		1.914.450,46	751,68		1.913.698,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.729,79	30.550,45	1.301.319,18	682.417,04	0,00		-1.975.356,88	174.523,51		-2.150.080,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.033.809,90	110.118,37	40.311,43	81.026,75	496.798,78		1.305.554,57	4.700,75		1.300.853,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	599.878,16	448,24	17.956,10	8.378,25	179.906,91		393.188,66	3.791,25		389.397,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00						0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00						0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00						0,00			0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	248.976,99		62.643,37		15.666,02		170.667,60	206.338,70		-35.671,10
TOTAL (III) = (I + II)	8.236.308,13	852.479,28	4.181.526,95	1.290.974,36	7.006.355,42	0,00	-5.095.027,88	1.604.215,22	0,00	-6.699.243,10

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Caninde / SE, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 28/01/2022

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Waldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO

Jacyanna Manuella O. Vieira Torres

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Ricardo França Feitosa

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO - 2022
 3º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 190.066.948,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 181.802.616,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 181.802.616,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	80.255.127,94	44,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	109.081.569,82	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	103.627.491,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	98.173.412,83	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	132.564.778,55	72,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	218.163.139,63	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.996.575,60	22,00

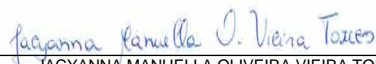
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas	29.088.418,62	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.726.183,15	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO)
Valor Total	1.604.215,22	0,00

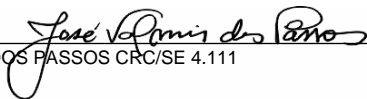
FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO, 24/02/2023 e hora de emissão 11:20



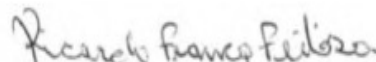
WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
 SECRETÁRIA MUN DE FINANÇAS



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO