

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/09/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco - SE, do 2º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Canindé de São Francisco/SE, em 26/09/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587
Date: 2023.09.26 11:51:17 BRT
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.127.870,51	9.263.907,05	7.034.074,07	6.325.050,51	3.845.491,98	10.628.058,82	10.654.260,17	11.893.219,33	16.924.588,59	3.787.128,89	13.704.660,38	6.365.644,17	108.553.954,47	0,00
Pessoal Ativo	8.127.870,51	9.263.907,05	7.034.074,07	6.325.050,51	3.845.491,98	10.628.058,82	10.654.260,17	11.893.219,33	16.924.588,59	3.787.128,89	13.704.660,38	6.365.644,17	108.553.954,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.037.232,26	8.434.043,68	6.976.592,71	6.931.681,42	3.845.491,98	10.288.771,12	9.389.802,20	10.098.498,20	16.924.588,59	3.644.875,80	12.850.451,09	6.365.644,17	103.787.673,22	0,00
Obrigações Patronais	90.638,25	829.863,37	57.481,36	-606.630,91	0,00	339.287,70	1.264.457,97	1.794.721,13	0,00	142.253,09	854.209,29	0,00	4.766.281,25	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 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	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)	108.963,59	88.332,48	52.841,68	85.808,56	73.223,25	501.292,31	98.266,77	10.153,49	23.812,70	15.159,78	64.485,49	59.520,92	1.181.861,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	3.992,00	6.546,99	27.880,32	50.754,38	73.223,25	501.292,31	90.376,11	6.546,99	23.812,70	15.159,78	6.546,99	59.520,92	865.652,74	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	104.971,59	81.785,49	24.961,36	80.574,67	0,00	0,00	7.890,66	3.606,50	0,00	0,00	57.938,50	0,00	361.728,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	-45.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.520,49	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)	8.018.906,92	9.175.574,57	6.981.232,39	6.239.241,95	3.772.268,73	10.126.766,51	10.555.993,40	11.883.065,84	16.900.775,89	3.771.969,11	13.640.174,89	6.306.123,25	107.372.093,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	196.406.568,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	7.229.970,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	1.371.324,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	187.805.273,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	107.372.093,45	57,17%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	101.414.847,67	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	96.344.105,29	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	91.273.362,90	



Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023 2º Quadrimestre			2023 3º Quadrimestre			2024 1º Quadrimestre		
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)
54,00 %	57,17 %	3,17 %	1,06	56,11	56,11	0,70	54,00	54,00

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO / SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2023
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA DA DÍVIDA CONSOLIDADA	CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	118.016.811,99	116.132.091,98	114.765.777,01	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	111.141.576,15	110.197.180,83	109.390.566,10	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	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76	0,00
Internos	3.969.095,76	3.969.095,76	3.969.095,76	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	107.172.480,39	106.228.085,07	105.421.470,34	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	107.161.841,47	106.217.446,15	105.410.831,42	0,00
De Demais Contribuições Sociais	10.638,92	10.638,92	10.638,92	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	3.493.366,09	3.496.595,49	3.498.210,19	0,00
Outras Dívidas	3.381.869,75	2.438.315,66	1.877.000,72	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.371.869,75	-2.428.315,66	-1.867.000,72	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-3.381.869,75	-2.438.315,66	-1.877.000,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.206.422,32	8.307.729,96	12.053.000,27	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.034.006,23	2.245.630,46	1.811.920,33	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.554.285,84	8.500.415,16	12.118.080,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	121.388.681,74	118.560.407,64	116.632.777,73	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	190.069.397,72	194.560.464,53	196.406.568,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, III, do CF)	8.264.332,40	9.464.332,40	7.229.970,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	181.805.065,32	185.096.132,13	189.176.597,46	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)	64,91	62,74	60,67	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,77	64,05	61,65	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	218.166.078,38	222.115.358,56	227.011.916,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	196.349.470,54	199.903.822,70	204.310.725,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	2.097.699,51	2.097.699,51	2.097.699,51	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.895.189,58	2.316.735,79	2.124.902,61	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - 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 Contabilis, Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

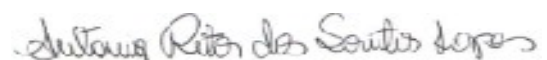
NOTA:



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS



ANTÔNIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC/SE 2.069
CONTADORA CRC/SE 2.069



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MAIO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	190.069.397,72	194.560.464,53	196.406.568,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	8.264.332,40	9.464.332,40	7.229.970,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	181.805.065,32	185.096.132,13	189.176.597,46	0,00
% 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 - 22.00%	39.997.114,37	40.721.149,07	41.618.851,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	35.997.402,93	36.649.034,16	37.456.966,30	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Contadora CRC/Se 2.069



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MAIO-AGOSTO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	196.406.568,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	7.229.970,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	189.176.597,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.268.255,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.241.430,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.242.361,82	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA

Prefeito Mat.99188

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Contadora CRC/Se 2.069

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES

Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MAIO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			196.406.568,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			189.176.597,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			187.805.273,46
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		107.372.093,45	57,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		101.414.847,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		96.344.105,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		91.273.362,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		114.755.777,01	60,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		227.011.916,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		41.618.851,44	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		30.268.255,59	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		13.242.361,82	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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se