



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO**

**CERTIFICADO**

Certifico ter publicado o **RGF - Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao **3º Quadrimestre de 2020**, conforme disposições dos arts. 52 e 53, da Lei Complementar nº. 101/2000, mediante aposição no Portal de Transparência da Prefeitura e quadro de aviso, nesta sede, em local visível ao público, nesta data.

Canindé de São Francisco(Se), 29 de janeiro de 2020

  
Ricardo Franca Feitosa  
Controlador Geral do Município  
CPF: 004.153.605-36



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

| DESPESAS DE PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |                |            |            |            |            |                         |            |             |                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |            |            |            |                |            |            |            |            |                         |            |             | LIQUIDADADAS<br>(Últimos 12<br>Meses) (a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|                                                                                                                                   | JAN/2020                                  | FEV/2020   | MAR/2020   | ABR/2020   | MAI/2020       | JUN/2020   | JUL/2020   | AGO/2020   | SET/2020   | OUT/2020                | NOV/2020   | DEZ/2020    |                                           |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 5801031.31                                | 7280537.14 | 8403100.91 | 5975933.03 | 4326440.97     | 6330133.56 | 9945881.59 | 5936264.60 | 6154256.12 | 6642975.99              | 1683626.99 | 15458247.42 | 83938429.63                               | 26705.98                                                    |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 5794453.38                                | 7280537.14 | 8403100.91 | 5975013.33 | 4325981.12     | 6330133.56 | 9945421.74 | 5935804.75 | 6154256.12 | 6642975.99              | 1683626.99 | 15458247.42 | 83929552.45                               | 26705.98                                                    |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 5751272.15                                | 6942095.28 | 7660742.12 | 5171349.37 | 3958955.04     | 5997303.60 | 9728392.34 | 5793437.65 | 5618569.31 | 5506396.44              | 1223224.72 | 14190116.01 | 77541854.03                               | 26705.98                                                    |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 43181.23                                  | 338441.86  | 742358.79  | 803663.96  | 367026.08      | 332829.96  | 217029.40  | 142367.10  | 535686.81  | 1136579.55              | 460402.27  | 1268131.41  | 6387698.42                                | 0.00                                                        |
| Benefícios Previdenciários                                                                                                        | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0           | 0                                         | 0                                                           |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 6577.93                                   | 0          | 0          | 919.70     | 459.85         | 0          | 459.85     | 459.85     | 0          | 0                       | 0          | 0           | 8877.18                                   | 0.00                                                        |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 6577.93                                   | 0          | 0          | 919.70     | 459.85         | 0          | 459.85     | 459.85     | 0          | 0                       | 0          | 0           | 8877.18                                   | 0.00                                                        |
| Pensões                                                                                                                           | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0           | 0                                         | 0                                                           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                                                 | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0           | 0                                         | 0                                                           |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0           | 0                                         | 0                                                           |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 1080946.17                                | 215413.45  | 260505.20  | 1815.54    | 531.31         | 145302.70  | 38675.76   | 133553.69  | 21367.56   | 332111.92               | 247762.43  | 259575.88   | 2737561.61                                | 10.00                                                       |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 9652.59    | 7539.58    | 0          | 65722.48                | 58117.50   | 57039.07    | 198071.22                                 | 0.00                                                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 6674.86    | 0                       | 0          | 5891.88     | 12566.74                                  | 0.00                                                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              | 1080946.17                                | 215413.45  | 260505.20  | 1815.54    | 531.31         | 145302.70  | 29023.17   | 126014.11  | 14692.70   | 266389.44               | 189644.93  | 196644.93   | 2526923.65                                | 10.00                                                       |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | 0                                         | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0           | 0                                         | 0                                                           |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | 4720085.14                                | 7065123.69 | 8142595.71 | 5974117.49 | 4325909.66     | 6184830.86 | 9907205.83 | 5802710.91 | 6132888.56 | 6310864.07              | 1435864.56 | 15198671.54 | 81200868.02                               | 26695.98                                                    |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           |                                           |            |            |            | VALOR          |            |            |            |            | % SOBRE A RCL AJUSTADA  |            |             |                                           |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                               |                                           |            |            |            | 106927303.82   |            |            |            |            |                         |            |             |                                           |                                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)                              |                                           |            |            |            |                |            |            |            |            |                         |            |             |                                           |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                           |                                           |            |            |            | 106927303.82   |            |            |            |            |                         |            |             |                                           |                                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                          |                                           |            |            |            |                |            |            |            |            |                         |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |                                           |            |            |            | 81227564.00    |            |            |            |            | 75.96522225673753082000 |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                           |                                           |            |            |            | 64156382.292   |            |            |            |            | 60                      |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                           |                                           |            |            |            | 77166185.8000  |            |            |            |            | 57                      |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                            |                                           |            |            |            | 73104807.6000  |            |            |            |            | 54                      |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF)                                          |                                           |            |            |            | 57740744.0628  |            |            |            |            | 54                      |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art. 23 da LRF)                                          |                                           |            |            |            | 54853706.85966 |            |            |            |            | 51.3                    |            |             |                                           |                                                             |
| LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF)                                             |                                           |            |            |            | 51966669.65652 |            |            |            |            | 48.6                    |            |             |                                           |                                                             |



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

INTERVENTOR

004.055.155-53 - EDGARD SIMEAO DA MOTTA NETO

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Secretária de Finanças

755.332.785-91 - MARILI FEITOSA NASCIMENTO



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 123306635.89                | 123112644.51               | 122527648.69          | 122350178.26          |
| Dívida Mobiliária                                                       |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                       | 123306635.89                | 123112644.51               | 122527648.69          | 122350178.26          |
| Empréstimos                                                             |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                          |                             |                            |                       |                       |
| Internos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Externos                                                                |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 123306635.89                | 123112644.51               | 122527648.69          | 122350178.26          |
| De Tributos                                                             |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 123306635.89                | 123112644.51               | 122527648.69          | 122350178.26          |
| De Demais Contribuições Sociais                                         | 0                           | 0                          | 0                     | 0                     |
| Do FGTS                                                                 | 0                           | 0                          | 0                     | 0                     |
| Com Instituição Não financeira                                          | 0                           | 0                          | 0                     | 0                     |
| Demais Dívidas Contratuais                                              |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0                           | 0                          | 0                     | 0                     |
| Outras Dívidas                                                          |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 0                           | 0                          | 435169.80             | 0                     |
| Disponibilidade de Caixa¹                                               | 0                           | 0                          | 435169.80             | 0                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 4595045.81                  | 5138704.52                 | 8217026.26            | 4727403.03            |



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

| (-) Restos a Pagar Processados                                                       | 13476986.19                 | 9826272.90                 | 7781856.46             | 11934436.96            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Demais Haveres Financeiros                                                           | 0                           | 0                          | 0                      | 0                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)                       | 123306635.89                | 123112644.51               | 122092478.89           | 122350178.26           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                       | 93786377.49                 | 96016202.78                | 100653622.14           | 106927303.82           |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                          | 131.476062078575970         | 128.2206970755608100       | 121.731981507406882874 | 114.423700859382615264 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                       | 131.476062078575970         | 128.2206970755608100       | 121.299637602887760319 | 114.423700859382615264 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                             | 112543652.988               | 115219443.336              | 120784346.568          | 128312764.584          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)> | 101289287.6892              | 103697499.0024             | 108705911.9112         | 115481488.1256         |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                        |                        |
|                                                                                      |                             | 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) <sup>2</sup>              |                             |                            |                        |                        |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                     |                             |                            |                        |                        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                             | 8881940.38                  | 4582550.58                 | 0                      | 7184979.56             |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                           | 12058520.15                 | 13845786.44                | 17143143.61            | 13480442.39            |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                   | 3930740.38                  | 2870915.67                 | 2705819.78             | 1736787.24             |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                                           |                             |                            |                        |                        |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                             |                             |                            |                        |                        |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                   |                             |                            |                        |                        |



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

INTERVENTOR

004.055.155-53 - EDGARD SIMEAO DA MOTTA NETO

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Secretária de Finanças

755.332.785-91 - MARILI FEITOSA NASCIMENTO



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

| 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 A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                    | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                  | RESTOA 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)                                     | 800539.19                          | 4253402.69                            | 474621.76        | 78828.01                                                                | 337226.54                         |                                                              | -4343539.81                                                                                                                           | 44228.75                                                    |                                                                                 | -4387768.56                                                                                                      |
| Recursos Ordinários                                                       | 498626.21                          | 4251099.80                            | 474621.76        | 78828.01                                                                | 32586.57                          |                                                              | -4338509.93                                                                                                                           | 44228.75                                                    |                                                                                 | -4382738.68                                                                                                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | 301912.98                          | 2302.89                               | 0                | 0                                                                       | 304639.97                         |                                                              | -5029.88                                                                                                                              | 0                                                           |                                                                                 | -5029.88                                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 3979591.69                         | 3092458.55                            | 4114726.99       | 887835.54                                                               | 13140389.67                       |                                                              | -17255819.06                                                                                                                          | 725894.94                                                   |                                                                                 | -17981714.00                                                                                                     |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 1397.27                            | 640891.56                             | 71894.04         | 0                                                                       | 1192361.40                        |                                                              | -1903749.73                                                                                                                           | 290132.39                                                   |                                                                                 | -2193882.12                                                                                                      |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 60711.32                           | 1467951.29                            | 2640376.23       | 0                                                                       | 7235506.07                        |                                                              | -11283122.27                                                                                                                          | 0                                                           |                                                                                 | -11283122.27                                                                                                     |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 418720.61                          | 26329.14                              | 26172.50         | 0                                                                       | 83044.01                          |                                                              | 283174.96                                                                                                                             | 0                                                           |                                                                                 | 283174.96                                                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 132463.93                          | 800735.07                             | 164092.41        | 659771.29                                                               | 1771203.18                        |                                                              | -3263338.02                                                                                                                           | 420389.13                                                   |                                                                                 | -3683727.15                                                                                                      |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                        | 2670931.90                         | 123413.56                             | 1177077.15       | 131363.86                                                               | 2793976.27                        |                                                              | -1554898.94                                                                                                                           | 15373.42                                                    |                                                                                 | -1570272.36                                                                                                      |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 494084.53                          | 33137.93                              | 35114.66         | 96700.39                                                                | 64146.10                          |                                                              | 264985.45                                                                                                                             | 0                                                           |                                                                                 | 264985.45                                                                                                        |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0                                  | 0                                     | 0                | 0                                                                       | 0                                 |                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                           |                                                                                 | 0                                                                                                                |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0                                  | 0                                     | 0                | 0                                                                       | 0                                 |                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                           |                                                                                 | 0                                                                                                                |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0                                  | 0                                     | 0                | 0                                                                       | 0                                 |                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                           |                                                                                 | 0                                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 201282.13                          | 0                                     | 0                | 0                                                                       | 152.64                            |                                                              | 201129.49                                                                                                                             | 0                                                           |                                                                                 | 201129.49                                                                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 4780130.88                         | 7345861.24                            | 4589348.75       | 966663.55                                                               | 13477616.21                       |                                                              | -21599358.87                                                                                                                          | 770123.69                                                   |                                                                                 | -22369482.56                                                                                                     |



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

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

| 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 A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |                                   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                    | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                  | RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
|                            |                                    | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)          | DO EXERCÍCIO (C) |                                                                         |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |                                   |

INTERVENTOR

004.055.155-53 - EDGARD SIMEAO DA MOTTA NETO

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Secretária de Finanças

755.332.785-91 - MARILI FEITOSA NASCIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA**  
01/01/2020 a 31/12/2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" - Anexo XIV

R\$ 1,00

| AVAIS CONCEDIDOS                | SALDO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO            |                  |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                | 1.º Quadrimestre | 2.º Quadrimestre | 3.º Quadrimestre |
| Beneficiários                   |                                |                  |                  |                  |
| <b>SEM REGISTROS NO PERÍODO</b> |                                |                  |                  |                  |
| FIANÇAS CONCEDIDAS              |                                |                  |                  |                  |
| Beneficiários                   |                                |                  |                  |                  |
| <b>SEM REGISTROS NO PERÍODO</b> |                                |                  |                  |                  |
| TOTAL (A)                       |                                |                  |                  |                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)    | 93.786.377                     | 96.016.203       | 100.653.622      | 106.927.304      |
| RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)        | 0,00%                          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |

FONTE: Demonstrativos Contábeis do Período.



Edgard Simeão da Motta Neto  
CPF: 004.055.155-53



Antonia Rita dos Santos Lopes  
Contadora CRC/Se-2.069



Marili Feitosa Rocha  
CPF: 755.332.785-91  
Secretária de Administração e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INCLUSIVE ARO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA**  
**01/01/2020 a 31/12/2020**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" - Anexo XV

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                            | RECEITAS REALIZADAS |                                 |                      |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                          | Até o Quadrimestre  | Limite                          |                      |
|                                          |                     | Valor                           | % de comprometimento |
| <b>I - RECEITAS DE CAPITAL</b>           |                     |                                 |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                     |                     |                                 |                      |
| Internas                                 |                     |                                 |                      |
| Externas                                 |                     |                                 |                      |
| <b>II - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA</b>       |                     |                                 |                      |
|                                          |                     | <b>SEM REGISTROS NO PERÍODO</b> |                      |
| <b>III - TOTAL (A = I+II)</b>            | 0                   | 0                               | 0,00%                |
| <b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)</b> | 106.927.304         |                                 |                      |
| <b>V - RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)</b>      | 0,00%               |                                 |                      |

FONTE: Demonstrativos Contábeis do Período.



Edgard Simeão da Motta Neto  
CPF: 004.055.155-53



Antonia Rita dos Santos Lopes  
Contadora CRC/Se-2.069



Marili Feitosa Rocha  
CPF: 755.332.785-91  
Secretária de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO  
CEP: 49.820-000  
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

RGF, art. 48 - Anexo VI

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O SEMESTRE                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                                 |                                                         | 106.927.303,82                                                                                     |
| Receita Corrente líquida Ajustada                                                        |                                                         | 106.927.303,82                                                                                     |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 81.218.686,82                                           | 75,96                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 64.156.382,29                                           | 60,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 60.948.563,18                                           | 57,00                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 57.740.744,06                                           | 54,00                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA                      | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 122.350.178,26                                          |                                                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 128.312.764,58                                          |                                                                                                    |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |                                                         |                                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |                                                         |                                                                                                    |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |                                                         |                                                                                                    |
| 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                                                                              | 770.123,69                                              | -22.369.482,56                                                                                     |

INTERVENTOR

004.055.155-53 - EDGARD SIMEAO DA MOTTA NETO

CONTADORA

2069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

Secretária de Finanças

755.332.785-91 - MARILI FEITOSA NASCIMENTO