

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	871.527,02	870.702,12	822.844,61	1.186.408,54	807.025,49	889.796,82	885.466,43	858.389,67	865.539,43	854.169,40	1.078.907,06	882.459,17	10.873.235,76	0,00	
Pessoal Ativo	871.527,02	870.702,12	822.844,61	1.186.408,54	807.025,49	889.796,82	885.466,43	858.389,67	865.539,43	854.169,40	1.078.907,06	882.459,17	10.873.235,76	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	724.112,62	722.994,22	681.494,17	945.471,67	673.626,78	740.614,17	739.896,68	715.845,10	723.854,76	709.224,40	900.610,16	729.072,19	9.006.816,92	0,00	
Obrigações Patronais	147.414,40	147.707,90	141.350,44	240.936,87	133.398,71	149.182,65	145.569,75	142.544,57	141.684,67	144.945,00	178.296,90	153.386,98	1.866.418,84	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	45.369,08	44.517,13	6.399,02	23.853,58	40.878,33	-15.588,33	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	313.988,69	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.369,08	43.350,46	6.128,73	23.286,52	21.138,33	-21.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.134,79	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.166,67	567,06	10.920,00	5.550,00	0,00	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	187.033,90	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)	826.157,94	826.184,99	816.445,59	1.162.554,96	766.147,16	905.385,15	881.906,06	858.389,67	865.539,43	854.169,40	914.363,85	882.002,87	10.559.247,07	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													17.300.889,83	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1 da CF) (V)													0,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. art. 166, § 16 da CF) (VI)													500.000,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													16.800.889,83	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													10.559.247,07	62,85	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.080.533,90	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.576.507,20	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.072.480,51	54,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/set/2020 e hora de emissão 09h e 38m

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 321/2019 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.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2020			2020		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	62,14	2,14	0,71	61,43	62,05	2,05	60,00	62,85

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara logo o limite é de 60% onde 54% corresponde ao poder Executivo e 6% ao Legislativo

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Joselito Alves dos Santos
JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

Manoel Messias Hora Guimarães Junior
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

1,00

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)	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	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	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.508.206,27	2.207.052,83	2.826.216,03	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	1.508.206,27	2.207.052,83	2.826.216,03	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.583.269,87	2.424.501,00	3.039.072,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.075.063,60	217.448,17	212.856,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	2.870.800,27	1.872.406,06	1.181.343,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.626.739,49	16.924.207,62	17.300.889,83	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	16.626.739,49	16.924.207,62	17.300.889,83	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,34	24,10	23,16	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,27	11,06	6,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.952.087,39	20.309.049,14	20.761.067,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.708,00	18.278.144,23	18.684.961,02	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	35.490,00	77.816,75	37.663,44	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	896.437,80	721.968,96	681.329,02	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 29/set/2020 e hora de emissão 09h e 38m

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,

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

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara municipal.

Manoel Messias Hora Guimarães
 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Joelito Alves dos Santos
 JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

Manoel Messias Hora Guimarães Junior
 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.626.739,49	16.915.457,62	17.300.889,83	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.626.739,49	16.915.457,62	17.300.889,83	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%	3.657.882,69	3.721.400,68	3.806.195,76	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.292.094,42	3.349.260,61	3.425.576,19	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/set/2020 e hora de emissão 09h e 38m

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara municipal.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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")

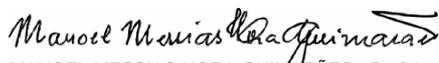
R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.300.889,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.300.889,83	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.768.142,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.491.328,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.211.062,29	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

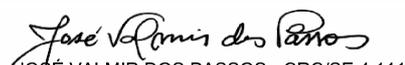
FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/set/2020 e hora de emissão 09h e 38m

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

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara municipal.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

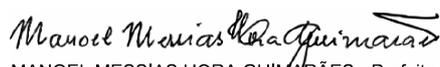

MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 17.300.889,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 16.800.889,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 16.800.889,83
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.559.247,07	62,85	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.080.533,90	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.576.507,20	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.072.480,51	54,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	1.181.343,91	6,83	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.761.067,80	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.806.195,76	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 e Internas	2.768.142,37	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	1.211.062,29	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 29/set/2020 e hora de emissão 09h e 38m

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara municipal.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças