



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 (Últimos 12 Meses)														LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS															
	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 ² (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) ²				
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		RESTO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO		
		1.º Quadrimestre	2.º Quadrimestre	3.º Quadrimestre
Beneficiários				
SEM REGISTROS NO PERÍODO				
FIANÇAS CONCEDIDAS				
Beneficiários				
SEM REGISTROS NO PERÍODO				
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
I - RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Internas			
Externas			
II - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA			
		SEM REGISTROS NO PERÍODO	
III - TOTAL (A = I+II)	0	0	0,00%
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)	106.927.304		
V - RELAÇÃO PERCENTUAL (A/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