

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2020	FEVEIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	968.516,14	835.319,29	902.996,89	1.595.611,88	11.424.197,67	0,00	
Pessoal Ativo	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	968.516,14	835.319,29	902.996,89	1.595.611,88	11.424.197,67	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	673.626,78	740.614,17	739.896,68	715.845,10	723.854,76	709.224,40	900.610,16	729.072,19	770.374,23	728.270,41	746.553,66	1.062.488,39	9.240.430,93	0,00	
Obrigações Patronais	133.398,71	149.182,65	145.569,75	142.544,57	141.684,67	144.945,00	178.296,90	153.386,98	198.141,91	107.048,88	156.443,23	533.123,49	2.183.766,74	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	40.878,33	-15.588,33	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	377,78	436,41	503,04	1.804,24	196.971,35	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.820,00	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	21.138,33	-21.138,33	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.920,00	5.550,00	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	377,78	436,41	503,04	1.804,24	188.151,35	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	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>766.147,16</b>	<b>905.385,15</b>	<b>881.906,06</b>	<b>858.389,67</b>	<b>865.539,43</b>	<b>854.169,40</b>	<b>914.363,85</b>	<b>882.002,87</b>	<b>968.138,36</b>	<b>834.882,88</b>	<b>902.493,85</b>	<b>1.593.807,64</b>	<b>11.227.226,32</b>	<b>0,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.526.258,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1 da CF) (V)	553.535,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.972.723,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.227.226,32	66,15
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.183.633,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.674.452,17	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.165.270,48	54,00

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:16:00

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								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre		% DTP	% Excedente	2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		% DTP
Limite			Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1,3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	62,05	2,05	0,08	61,37	62,85	2,85	60,00	66,15

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

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE 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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020  
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	175.388,51	27.953,74	273.142,38	0,00	42.444,28	0,00	-168.151,89	0,00	0,00	-168.151,89
Recursos Ordinários	175.388,51	27.953,74	273.142,38	0,00	42.444,28	0,00	-168.151,89	0,00	0,00	-168.151,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.121.891,42	12.254,74	413.640,63	0,00	127.813,10	0,00	1.568.182,95	0,00	0,00	1.568.182,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.534,64	0,00	29.877,40	0,00	10.766,84	0,00	-39.109,60	0,00	0,00	-39.109,60
Transferências do FUNDEB	1.434,70	0,00	181.132,94	0,00	86.385,51	0,00	-266.083,75	0,00	0,00	-266.083,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	80.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.303,39	0,00	0,00	80.303,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.441,26	6.014,74	202.630,29	0,00	75,00	0,00	-198.278,77	0,00	0,00	-198.278,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	991.259,62	6.240,00	0,00	0,00	23.742,04	0,00	961.277,58	0,00	0,00	961.277,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	441.501,03	0,00	0,00	0,00	6.843,71	0,00	434.657,32	0,00	0,00	434.657,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	595.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.416,78	0,00	0,00	595.416,78
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.297.279,93	40.208,48	686.783,01	0,00	170.257,38	0,00	1.400.031,06	0,00	0,00	1.400.031,06

FONTE: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 11h e 19m

**NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo**

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

  
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

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020  
 3º QUADRIMESTRE  
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.526.258,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.972.723,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.972.723,11	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.227.226,32	66,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	10.183.633,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	9.674.452,17	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	9.165.270,48	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.403.743,10	14,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.367.267,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.733.999,08	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	2.715.635,70	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	1.188.090,62	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	1.400.031,06

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 18h e 49m

**NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo**

  
 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