

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	837.350,96	806.557,88	787.100,11	1.182.178,67	848.816,55	803.857,27	865.950,24	888.882,75	900.627,18	899.605,54	972.681,49	908.085,56	10.701.694,20	0,00
Pessoal Ativo	837.350,96	806.557,88	787.100,11	1.182.178,67	848.816,55	803.857,27	865.950,24	888.882,75	900.627,18	899.605,54	972.681,49	908.085,56	10.701.694,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	702.876,75	673.221,50	658.119,64	892.060,31	708.935,10	668.044,95	721.584,04	746.271,81	762.499,88	744.527,76	815.564,57	756.525,69	8.850.232,00	0,00
Obrigações Patronais	134.474,21	133.336,38	128.980,47	290.118,36	139.881,45	135.812,32	144.366,20	142.610,94	138.127,30	155.077,78	157.116,92	151.559,87	1.851.462,20	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)	51.593,40	22.730,57	2.616,01	23.981,53	33.442,50	6.281,84	7.507,09	21.589,75	19.918,11	19.407,77	42.768,65	21.135,67	272.972,89	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	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.461,14	22.730,57	0,00	22.730,57	22.730,57	471,90	0,00	20.805,05	18.545,73	18.545,73	42.195,19	20.824,87	235.041,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.132,26	0,00	2.616,01	1.250,96	10.711,93	5.809,94	7.507,09	784,70	1.372,38	862,04	573,46	310,80	37.931,57	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)	785.757,56	783.827,31	784.484,10	1.158.197,14	815.374,05	797.575,43	858.443,15	867.293,00	880.709,07	880.197,77	929.912,84	886.949,89	10.428.721,31	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												15.701.590,59	-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												15.701.590,59	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												10.428.721,31	66,42	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												8.478.858,92	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												8.054.915,97	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												7.630.973,03	48,60	

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/09/2018 e hora de emissão 14:30

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.

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.

Tabela 1.1

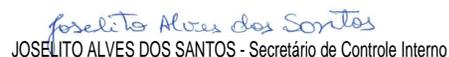
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	66,42	12,42	4,14	62,28		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	412.428,54	233.907,53	233.907,53	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	412.428,54	233.907,53	233.907,53	
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	412.428,54	233.907,53	233.907,53	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES (II)	2.171.089,54	1.560.194,21	2.119.106,28	
Disponibilidade de Caixa¹	1.997.795,21	1.478.492,60	2.062.678,42	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.269.595,15	1.964.889,88	2.342.804,94	
(-) Restos a Pagar Processados	271.799,94	486.397,28	280.126,52	
Demais Haveres Financeiros	173.294,33	81.701,61	56.427,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.737.575,54	14.205.918,55	15.701.590,59	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,00	1,65	1,49	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	16.485.090,65	17.047.102,26	18.841.908,71	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.836.581,58	15.342.392,03	16.957.717,84	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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 Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/09/2018 e hora de emissão 14:30

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, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

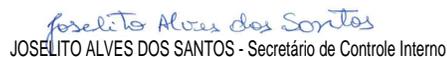
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 20	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	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
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.737.575,54	14.205.918,55	15.701.590,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.022.266,62	3.125.302,08	3.454.349,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.720.039,96	2.812.771,87	3.108.915

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 20	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/09/2018 e hora de emissão 14:30

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

18

Até o 3º Quadrimestre

--

--

--

--

--

--

--

18

Até o 3º Quadrimestre

--

--

--

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R\$ 15.701.590,59
Receita Corrente líquida Ajustada	R\$ 15.701.590,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.428.721,31	66,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.478.858,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.054.915,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.630.973,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.047.102,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.454.349,93	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.512.254,49	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	1.099.111,34	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 Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 20/09/2018 e hora de emissão 14:30

NOTA: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.



MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno