

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO/2021 À DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1,00

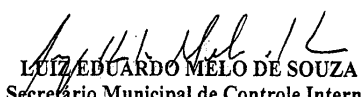
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	859.295,13	729.928,96	892.512,78	905.497,05	898.524,59	887.156,23	933.039,08	867.055,82	961.411,06	918.593,26	908.510,12	1.405.312,55	11.166.836,63	0,00	
Pessoal Ativo	859.295,13	729.928,96	892.512,78	905.497,05	898.524,59	887.156,23	933.039,08	867.055,82	961.411,06	918.593,26	908.510,12	1.405.312,55	11.166.836,63	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	772.898,16	729.928,96	725.617,42	833.667,01	817.636,64	828.843,81	891.747,84	866.879,74	876.896,48	871.380,96	880.150,28	1.333.059,53	10.428.706,83	0,00	
Obrigações Patronais	86.396,97	0,00	166.895,36	71.830,04	80.887,95	58.312,42	41.291,24	176,08	84.514,58	47.212,30	28.359,84	72.253,02	738.129,80	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	
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)	15.411,29	13.035,51	22.554,90	52.554,29	0,00	14.223,40	1.000,86	15.527,37	543,57	543,57	16.244,58	14.223,40	165.862,74	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	15.411,29	13.035,51	22.554,90	52.554,29	0,00	14.223,40	1.000,86	15.527,37	543,57	543,57	16.244,58	14.223,40	165.862,74	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
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)	843.883,84	716.893,45	869.957,88	852.942,76	898.524,59	872.932,83	932.038,22	851.528,45	960.867,49	918.049,69	892.265,54	1.391.089,15	11.000.973,89	0,00	

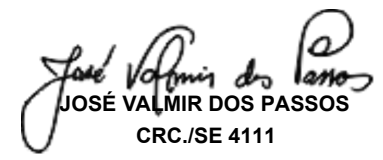
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.413.643,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1 da CF) (V)	450.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.art 166, § 16 da CF) VI	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.963.643,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.000.973,89	55,11
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.780.367,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.241.348,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.702.330,60	48,60

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.


CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


HAWAY FERREIRA DIVINO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.974.031,54	3.846.130,89	4.359.423,24	5.273.143,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.974.031,54	3.845.780,89	3.797.064,69	4.938.998,28
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	3.974.031,54	3.845.780,89	3.797.064,69	4.938.998,28
De Tributos	0,00	113.331,58	113.331,58	113.331,58
De Contribuições Previdenciárias	3.974.031,54	3.732.449,31	3.683.733,11	4.938.998,28
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	350,00	562.358,55	334.145,45
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.570.288,44	2.595.468,59	3.519.870,71	2.962.163,37
Disponibilidade de Caixa¹	1.570.288,44	2.595.468,59	3.519.870,71	2.962.163,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.297.279,93	2.886.705,98	3.811.108,10	3.231.623,15
(-) Restos a Pagar Processados	726.991,49	291.237,39	291.237,39	269.459,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.403.743,10	1.250.662,30	839.552,53	2.310.980,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.526.258,11	18.119.541,77	19.584.397,20	20.413.643,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	553.535,00	152.705,00	602.705,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.972.723,11	17.966.836,77	18.981.692,20	19.963.643,22
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,41	21,41	22,97	26,41
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,16	6,96	4,42	11,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.367.267,73	21.560.204,12	22.778.030,64	23.956.371,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.330.540,96	19.404.183,71	20.500.227,58	21.560.734,68
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	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	170.257,38	354.954,36	380.042,85	268.528,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h e 09m

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”.

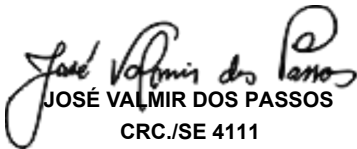
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido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

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Executivo



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO

PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



LUÍZ EDUARDO MELO DE SOUZA

Secretário Municipal de Controle Interno

CPF: 662.582.515-87



HAWAY FERREIRA DIVINO

SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

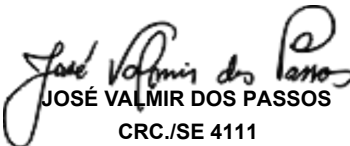
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.526.258,11	18.119.541,77	19.584.397,20	20.413.643,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	553.535,00	152.705,00	602.705,00	450.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.972.723,11	17.966.836,77	18.981.692,20	19.963.643,22	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.733.999,08	3.952.704,09	4.175.972,28	4.392.001,51	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.360.599,18	3.557.433,68	3.758.375,06	3.952.801,36	
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					

FONTE: Sistema Contabilis. Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h e 09m
 NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Executivo



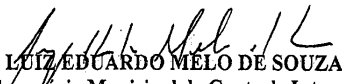
CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO

PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



LUÍZ EDUARDO MELO DE SOUZA

Secretário Municipal de Controle Interno

CPF: 662.582.515-87



HAWAY FERREIRA DIVINO

SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

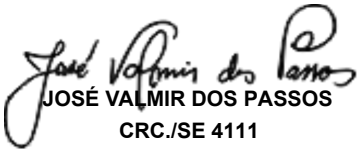
MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE

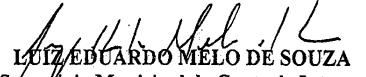
RS 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.413.643,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	450.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.963.643,22	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.194.182,92	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.874.764,62	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.397.455,03	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h e 09m
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 margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Executivo


CHRISTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


HAWAY FERREIRA DIVINO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

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 2021
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	933.628,62	89.258,88	421.968,37	0,00	70.601,79	0,00	351.799,58	0,00	0,00	351.799,58
Recursos Ordinários	933.628,62	89.258,88	421.968,37	0,00	70.601,79	0,00	351.799,58	0,00	0,00	351.799,58
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.297.994,53	0,04	75.661,69	0,00	197.927,08	0,00	2.024.405,72	0,00	0,00	2.024.405,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59,76	0,00	50.327,29	0,00	15.080,28	0,00	-65.347,81	0,00	0,00	-65.347,81
Transferências do FUNDEB	836,47	0,04	0,00	0,00	145.093,80	0,00	-144.257,37	0,00	0,00	-144.257,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.673,72	0,00	25.334,40	0,00	0,00	0,00	35.339,32	0,00	0,00	35.339,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	461,05	0,00	0,00	0,00	-52.155,15	0,00	52.616,20	0,00	0,00	52.616,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.201.929,06	0,00	0,00	0,00	64.511,18	0,00	1.137.417,88	0,00	0,00	1.137.417,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	247.033,96	0,00	0,00	0,00	23.421,06	0,00	223.612,90	0,00	0,00	223.612,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	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	787.000,51	0,00	0,00	0,00	1.975,91	0,00	785.024,60	0,00	0,00	785.024,60
TOTAL (III) = (I + II)	3.231.623,15	89.258,92	497.630,06	0,00	268.528,87	0,00	2.376.205,30	0,00	0,00	2.376.205,30

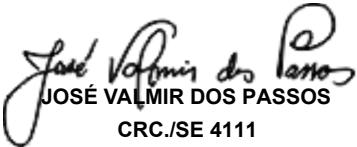
FONTE:FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h e 19m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

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


CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno
CPF: 662.582.515-87


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


HAWAY FERREIRA DIVINO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

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 2021
3º QUADRIMESTRE
LRF, art. 48 - Anexo 6

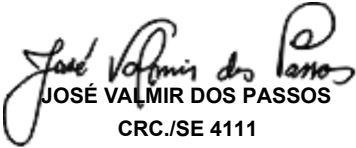
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.413.643,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.963.643,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.963.643,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.000.973,89	55,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.780.367,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.241.348,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.702.330,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.310.980,36	11,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.956.371,86	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	4.392.001,51	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	3.194.182,92	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	1.397.455,03	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	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 11h e 09m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Executivo


CHRISTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
Secretário Municipal de Controle Interno


HAWAY FERREIRA DIVINO