

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.109.845,93	0,00
Pessoal Ativo	10.109.845,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	420.693,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.431,52	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	235.380,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	183.881,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.689.152,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.737.575,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.689.152,10	70,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.418.290,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.047.376,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.676.461,71	48,60

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.


 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

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	2.080.404,97	1.968.886,01	1.471.275,02	2.171.089,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.070.826,47	2.084.291,84	1.525.551,35	2.269.595,15
Demais Haveres Financeiros	285.432,80	290.183,54	290.335,02	173.294,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	275.854,30	405.589,37	344.611,35	271.799,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.463.763,22	14.201.782,18	14.499.348,61	13.737.575,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,06	2,90	2,84	3,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.156.515,86	17.042.138,62	17.399.218,33	16.485.090,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.117.386,90	12.781.603,96	13.049.413,75	12.363.817,99

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
De Tributos				
De Contribuições Sociais	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
Previdenciárias	412.428,54	412.428,54	412.428,54	412.428,54
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças


 JOSÉILTON ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.463.763,22	14.201.782,18	14.499.348,61	13.737.575,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.962.027,91	3.124.392,08	3.189.856,69	3.022.266,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTES: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 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

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.737.575,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.198.012,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
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	961.630,29	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.


 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

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.930.201,53	184.988,66	780.216,05	-	-	964.996,82	2.100,00	-
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.584,30	736,32	7.114,86			9.733,12	2.100,00	
CONVÊNIOS	458.505,00	108.959,31	255.900,00			93.645,69		
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.231,62	1.885,80	12.990,93			175.354,89		
COTA PARTE DO FUNDO DE SAÚDE	928.144,58	14.627,70	117.926,29			795.590,59		
CIDE - COTA PARTE DA INTER. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.823,99	-	-			5.823,99		
ROYALTIES	11.540,00	-	-			11.540,00		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	252.194,69	17.149,05	-			235.045,64		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	24.173,54	-	168,00			24.005,54		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	40.537,60	35.000,83	188.857,99			183.321,22		
FUNDEB	679,57	0,00	99.178,39			98.498,82		
MDE	661,60	6.629,65	94.744,08			100.712,13		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	125,04	-	3.335,51			3.210,47		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	339.393,56	86.811,28	580.073,94	-	30.763,01	-358.254,67	24.342,75	-
TESOURO	339.393,56	86.811,28	580.073,94	-	30.763,01	-358.254,67	24.342,75	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.269.595,09	271.799,94	1.360.289,99	-	30.763,01	606.742,15	26.442,75	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 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

MUNICÍPIO DE CANHOBA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		13.737.575,54	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.689.152,10	70,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.418.290,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		7.047.376,25	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.485.090,65	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.022.266,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.198.012,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		961.630,29	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			

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 11:30.


 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