



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

---





### ÍNDICE DO DIÁRIO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF CONSOLIDADO.....



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

Edição 2.141 - Ano 19 - 24 de fevereiro de 2022 - Página 3

### RGF CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	657.330,06	1.796.878,25	2.110.727,65	2.531.542,42	2.067.449,25	2.466.896,05	2.049.709,50	2.144.380,41	2.037.449,41	2.014.448,66	2.993.010,68	5.039.619,80	27.909.442,14	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	657.330,06	1.463.395,60	1.672.371,65	2.123.373,92	1.642.689,12	2.047.604,78	1.583.022,12	1.606.394,47	1.513.635,84	1.519.766,03	2.452.027,69	3.437.092,69	21.718.703,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	657.330,06	1.415.128,69	1.594.590,82	2.085.773,71	1.603.846,57	2.007.096,58	1.521.320,74	1.551.519,58	1.472.926,39	1.476.957,13	2.410.169,81	2.956.572,95	20.753.233,03	0,00
Obrigações Patronais	-	48.266,91	77.780,83	37.600,21	38.842,55	40.508,20	61.701,38	54.874,89	40.709,45	42.808,90	41.857,88	480.519,74	965.470,94	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	-	333.482,65	438.356,00	408.168,50	424.760,13	419.291,27	466.687,38	537.985,94	523.813,57	494.682,63	540.982,99	1.602.527,11	6.190.738,17	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	657.330,06	1.796.878,25	2.110.727,65	2.531.542,42	2.067.449,25	2.466.896,05	2.049.709,50	2.144.380,41	2.037.449,41	2.014.448,66	2.993.010,68	5.039.619,80	27.909.442,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		52.367.374,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		52.367.374,24
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		<b>27.909.442,14</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		28.278.382,09
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		26.864.462,99
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		25.490.543,88

JILSON CARDOSO DE MACEDO  
Prefeito Municipal  
CPF : 932.084.219-91

CARLOS DIAS ALVES  
Sec. de Plan. e Finanças  
CPF : 005.500.795-30

DANIELA OLIVEIRA COUTINHO  
Controladora  
Reg. Prof.: 018.801/0-0



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

Edição 2.141 - Ano 19 - 24 de fevereiro de 2022 - Página 4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.480.426,96</b>	<b>58.880,00</b>	<b>889.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.696,12</b>	<b>20.727,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.969,03</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	299.830,33	0,00	271.952,48	0,00	0,00	0,00	27.877,85	0,00	0,00	27.877,85
Transferências do FUNDEB	755.589,35	0,00	439.629,71	0,00	0,00	0,00	315.959,64	0,00	0,00	315.959,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.399.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.790,55	7.346,00	0,00	1.392.444,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.137,20	58.880,00	123.299,15	0,00	0,00	0,00	-175.041,95	881,66	0,00	-175.923,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.214.410,52	0,00	37.969,50	0,00	0,00	0,00	1.176.441,02	12.499,43	0,00	1.163.941,59
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados 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	267.460,85	500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	249.960,85	0,00	0,00	249.960,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.329.860,51</b>	<b>34.758,00</b>	<b>490.929,24</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.068,27</b>	<b>75.477,80</b>	<b>0,00</b>	<b>726.590,47</b>
Recursos Ordinários	1.329.860,51	34.758,00	490.929,24	2.105,00	0,00	0,00	802.068,27	75.477,80	0,00	726.590,47
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 (III) = (I + II)</b>	<b>5.810.287,47</b>	<b>93.638,00</b>	<b>1.380.780,08</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.764,39</b>	<b>96.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.559,50</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 23/02/2022, às 16:42:31, Assinado Digitalmente no dia 23/02/2022, às 16:42:31.

JILSON CARDOSO DE MACEDO  
Prefeito Municipal  
CPF : 932.084.215-91

CARLOS DIAS ALVES  
Sec. de Plan. e Finanças  
CPF : 005.500.795-30

DANIELA OLIVEIRA COUTINHO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 018.801/0-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	52.367.374,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.367.374,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.909.442,14	53,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.278.382,09	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.864.462,99	0,51
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.450.543,88	0,49
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.463.780,94	19,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.284.084,91	120,00
GARANTIA 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	11.520.822,33	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.378.779,88	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.665.716,20	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	96.204,89	4.178.679,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 23/02/2022, às 16:42:41, Assinado Digitalmente no dia 23/02/2022, às 16:42:41.

JILSON CARDOSO DE MACEDO  
Prefeito Municipal  
CPF : 932.084.215-91

CARLOS DIAS ALVES  
Sec. de Plan. e Finanças  
CPF : 005.500.795-30

DANIELA OLIVEIRA COUTINHO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 018.801/0-0