

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	MR 11	MR 10	MR 09	MR 08	MR 07	MR 06	MR 05	MR 04	MR 03	MR 02	MR 01	MR		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.287.457,07	2.956.531,36	3.941.727,15	4.437.311,57	5.456.366,03	6.193.626,29	6.857.992,12	5.435.990,43	5.321.748,26	5.826.192,19	7.179.581,97	16.795,6 67,49	72.690.191,93	541.550,00
Pessoal Ativo	2.017.749,02	2.685.713,31	3.670.999,10	4.165.839,52	5.185.019,98	5.924.436,12	6.589.285,95	5.161.767,63	5.051.359,04	5.523.551,67	6.906.731,18	16.244,9 46,95	69.127.399,47	541.550,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.565.952,61	2.536.445,36	3.349.363,33	3.996.025,39	4.908.111,70	5.755.669,72	5.840.081,19	4.869.898,02	4.758.369,75	5.229.348,51	6.612.508,55	14.495,8 86,23	63.917.660,36	524.709,04
Obrigações Patronais	451.796,41	149.267,95	321.635,77	169.814,13	276.908,28	168.766,40	749.204,76	291.869,61	292.989,29	294.203,16	294.222,63	1.749,06 0,72	5.209.739,11	16.840,96
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	269.708,05	270.818,05	270.728,05	271.472,05	271.346,05	269.190,17	268.706,17	274.222,80	270.389,22	302.640,52	272.850,79	550,720 54	3.562.792,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	241.759,79	242.689,79	242.689,79	243.433,79	243.109,79	240.953,79	240.469,79	245.986,42	242.152,84	242.152,84	242.152,84	483,535 68	3.151.087,15	0,00
Pensões	27.948,26	28.128,26	28.038,26	28.038,26	28.236,26	28.236,38	28.236,38	28.236,38	28.236,38	60.487,68	30.697,95	67,184,8 6	411.705,31	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)	470.412,91	281.084,85	688.992,68	451.985,29	444.077,37	911.905,93	674.471,62	505.652,63	504.343,19	480.170,39	452.085,92	907,509 40	6.772.692,18	4.999,62
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	200.704,86	10.266,80	416.689,03	180.513,24	172.731,32	175.228,17	229.232,90	231.429,83	233.953,97	177.529,87	179.235,13	356,788 86	2.564.303,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.487,59	176.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.020,14	4.999,62
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	1.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	269.708,05	270.818,05	270.728,05	271.472,05	271.346,05	269.190,17	268.706,17	274.222,80	270.389,22	302.640,52	272.850,79	550,720 54	3.562.792,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.817.044,16	2.675.446,51	3.252.734,47	3.985.326,28	5.012.288,66	5.281.720,36	6.183.520,50	4.930.337,80	4.817.405,07	5.346.021,80	6.727.496,05	15,888,1 58,09	65.917.499,75	536.550,38

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	116.635.669,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.161.048,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.826.240,00	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	110.648.381,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	66.454.050,13	60,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.750.126,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.762.619,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	53.775.113,64	48,60

Trajatória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)

DTP AJUSTADA	EXCESSO	RETORNO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
57,46	3,46	0,35	57,11	56,77	56,42	56,08	55,73	55,38	55,04	54,69	54,35	54

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA

PREFEITO

100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA

CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.702.386,11	4.639.735,53	5.202.720,67	4.582.607,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.702.386,11	5.074.998,65	5.423.408,55	4.582.607,64
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	5.702.386,11	5.074.998,65	5.423.408,55	4.582.607,64
De Tributos	1.090.494,34	1.043.494,34	1.043.494,34	1.043.494,34
De Contribuições Previdenciárias	4.319.805,38	3.739.417,92	4.096.633,62	3.539.113,30
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	-8.805,80	0,00
Com Instituição Não financeira	292.086,39	292.086,39	292.086,39	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	-435.263,12	-220.687,88	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.785.038,79	33.406.223,06	30.455.612,25	20.066.378,77
Disponibilidade de Caixa ¹	19.785.038,79	33.406.223,06	30.455.612,25	20.066.378,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.514.704,59	34.935.682,65	31.942.301,93	34.135.977,27
(-) Restos a Pagar Processados	16.729.665,80	1.529.459,59	1.486.689,68	14.069.598,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-14.082.652,68	-28.766.487,53	-25.252.891,58	-15.483.771,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	108.693.558,08	112.193.919,59	110.505.266,93	110.648.381,97
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,25	4,14	4,71	4,14
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,96	-25,64	-22,85	-13,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	130.432.269,70	134.632.703,51	132.606.320,32	132.778.058,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	117.389.042,73	121.169.433,16	119.345.688,28	119.500.252,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	278.839.003,16
RP NÃO-PROCESSADOS	13.400.613,21	9.257.239,46	7.362.713,39	5.349.791,64
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:

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"

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	112.193.919,5	110.505.266,7	110.648.381,9
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	24.682.662,31	24.311.158,7	24.342.644,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	22.214.396,08	21.880.042,8	21.908.379,63

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	110.648.381,97	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	17.703.741,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	15.933.367,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	7.745.386,74	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

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.

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

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 E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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)	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	25.802.425,07	234.470,06	7.187.457,26	4.870.389,76	2.094.261,04	0,00	11.415.846,95	3.101.543,06	0,00	8.314.303,89
Recursos Vinculados à Educação	12.295.896,53	54.526,30	6.554.467,36	4.630.624,25	0,00	0,00	1.056.278,62	1.500.540,56	0,00	-444.261,94
Transferências do FUNDEB	11.779.270,92	44.030,96	6.549.670,06	4.621.758,65	0,00	0,00	563.811,25	1.180.053,61	0,00	-616.242,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	516.625,61	10.495,34	4.797,30	8.865,60	0,00	0,00	492.467,37	320.486,95	0,00	171.980,42
Recursos Vinculados à Saúde	6.402.911,08	159.038,27	338.789,48	231.545,28	0,00	0,00	5.673.538,05	1.173.014,93	0,00	4.500.523,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.789.021,90	159.038,27	317.779,29	642,90	0,00	0,00	5.311.561,44	889.415,24	0,00	4.422.146,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	613.889,18	0,00	21.010,19	230.902,38	0,00	0,00	361.976,61	283.599,69	0,00	78.376,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	987.642,02	9.014,52	75.103,37	8.220,23	0,00	0,00	895.303,90	100.379,51	0,00	794.924,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.104.112,55	11.890,97	219.097,05	0,00	0,00	0,00	5.873.124,53	327.608,06	0,00	5.545.516,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	546.434,00	11.890,97	199.478,64	0,00	0,00	0,00	335.064,39	300.521,36	0,00	34.543,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.557.678,55	0,00	19.618,41	0,00	0,00	0,00	5.538.060,14	27.086,70	0,00	5.510.973,44
Demais Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.261,04	0,00	-2.094.261,04	0,00	0,00	-2.094.261,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.033.319,57	806.930,23	13.262.668,27	5.349.791,64	2.094.261,04	0,00	19.519.668,39	4.542.132,24	0,00	14.977.536,15

FONTE:
NOTA:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

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 E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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)	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	25.802.425,07	234.470,06	7.187.457,26	4.870.389,76	2.094.261,04	0,00	11.415.846,95	3.101.543,06	0,00	8.314.303,89
Recursos Vinculados à Educação	12.295.896,53	54.526,30	6.554.467,36	4.630.624,25	0,00	0,00	1.056.278,62	1.500.540,56	0,00	-444.261,94
Transferências do FUNDEB	11.779.270,92	44.030,96	6.549.670,06	4.621.758,65	0,00	0,00	563.811,25	1.180.053,61	0,00	-616.242,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	516.625,61	10.495,34	4.797,30	8.865,60	0,00	0,00	492.467,37	320.486,95	0,00	171.980,42
Recursos Vinculados à Saúde	6.402.911,08	159.038,27	338.789,48	231.545,28	0,00	0,00	5.673.538,05	1.173.014,93	0,00	4.500.523,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.789.021,90	159.038,27	317.779,29	642,90	0,00	0,00	5.311.561,44	889.415,24	0,00	4.422.146,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	613.889,18	0,00	21.010,19	230.902,38	0,00	0,00	361.976,61	283.599,69	0,00	78.376,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	987.642,02	9.014,52	75.103,37	8.220,23	0,00	0,00	895.303,90	100.379,51	0,00	794.924,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.104.112,55	11.890,97	219.097,05	0,00	0,00	0,00	5.873.124,53	327.608,06	0,00	5.545.516,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	546.434,00	11.890,97	199.478,64	0,00	0,00	0,00	335.064,39	300.521,36	0,00	34.543,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.557.678,55	0,00	19.618,41	0,00	0,00	0,00	5.538.060,14	27.086,70	0,00	5.510.973,44
Demais Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.261,04	0,00	-2.094.261,04	0,00	0,00	-2.094.261,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.033.319,57	806.930,23	13.262.668,27	5.349.791,64	2.094.261,04	0,00	19.519.668,39	4.542.132,24	0,00	14.977.536,15

FONTE:
NOTA:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		116.635.669,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		113.474.621,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pes		110.648.381,97

Despesa com Pessoal	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.454.050,13	60,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	59.750.126,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	56.762.619,95	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	53.775.113,64	48,60

Dívida Consolidada	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-15.483.771,13	-13,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	132.778.058,36	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	24.342.644,03	22,00

Operações de Crédito	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% 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 Intern	17.703.741,12	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	7.745.386,74	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)
19.419.390,14	4.542.132,24	14.977.536,15

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4