

### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1

40,47 54,00 51,30 48,60

#### Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

29.384.952,21

0,00 00,00

0,00 00,0

00,0 0,00

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

0,00 00,0

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 10 do art. 19 da LRF)

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de

Outros Benefícios Previdenciários

Aposentadorias, Reserva e Reforr

soal Inativo e Pensionistas Benefícios Previdenciários

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao di

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I- II)

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior a Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão

00,0 0,00 00,0

00'0

00'0

00'0 00'0

**SOBRE A RCL AJUSTADA** 

0,00

72.614.287,56 29.384.952,21 39.211.715,28 37.251.129,52 35.290.543,75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) 29.384.952,21 29,384,952,21 00'0 1,372,24 3.277,647,99 3.276.275,78 00,0 372.24 1.372,24 2.487.987,93 1.977.909,8 AGOSTO/2020 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 2.408.937,6 0000

JUNHO/2020

ABRIL/2020

MARCO/2020

FEVEREIRO/2020

JANEIRO/2020

2.161.115,8

2.771.164,98 00'0

2.771.164,98

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Vencimentos, Vantagens e Outras

DESPESA COM PESSOAL

3.180.091,09 2.487.987,93 1.977.909,85 1.723.661,45 2.411.682,16 2.802.526,30 2.186.823,67 2.161.115,81 2.248.336,28 2.771.164,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 × VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### CONSOLIDADO ###

MUNICIPIO DE CANARANA

**ESTADO DA BAHIA** 



### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

**MUNICIPIO DE CANARANA** ESTADO DA BAHIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ### CONSOLIDADO ###

EZENIVALDO ALVES DOURADO



### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1



# ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	041 00 00	SALDO DO EXERCICIO DE 2020			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	53.182,54	1.442.132,44	14.401.499,95	11.524.079,24	
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.354.576,52	14.290.411,95	11.385.754,34	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.255.265,92	1.354.576,52	14.290.411,95	11.385.754,34	
(-) Restos a Pagar Processados	2.760.450,25	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	53.182,54	87.555,92	111.088,00	138.324,90	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(53.182,54)	(1.442.132,44)	(14.401.499,95)	(11.524.079,24)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.607.400,94	58.166.754,37	72.127.967,64	72.614.287,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.607.400,94	58.166.754,37	72.127.967,64	72.614.287,56	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,09	2,48	19,97	15,87	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				86.553.561,17	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				77.898.205.05	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2020			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	505.184,33	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.476.515,38	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	

EZENIVALDO ALVES DOURADO ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO

[2906204:99999:GovNet versão:21020506] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA

# 1/



### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1



#### **ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CANARANA**

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2020** 

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

14.281.337,59

14.377.628,94

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1o)				R\$ 1,00	
	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2020			
GARANTIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	56.607.400,94	58.166.754,37	72.127.967,64	72.614.287,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.607.400,94	58.166.754,37	72.127.967,64	72.614.287,56	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.453.628,21	12.796.685,96	15.868.152,88	15.975.143,26	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020			
			Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)		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	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)		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	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)		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	
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	
MEDIDAS CORRETIVAS:						

11.208.265,39

11.517.017,37

ZENIVALDO ALVES DOURADO	ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O	ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO	

[2906204:99999:GovNet versão:21020506] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA



### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1



# ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

P\$ 1 00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO		
		Até o Quadrimestre de Referencia (a)		
	0	,00 0,00		
Interna	0	0,00		
Externa	0	0,00		
Contratual	0	0,00		
Interna	0	0,00		
Empréstimos	0	0,00		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0	0,00		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0	0,00		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0	,00,00		
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 1 (I)	0	0,00		
Externa	0	0,00		
Empréstimos	0	0,00		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0	0,00		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0	0,00		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0	0,00		
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 ¹ (II)	0	,00 0,00		
TOTAL (III)	0	,00 0,00		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.614.287,56	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.614.287,56	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	11.618.286,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	10.456.457,41	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 ORCAMENTÁRIA <7%>	5.083.000.13	7.00

		VALO R REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (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 principa	l de dívidas	0,00	0,00	

[2906204:99999:GovNet versão:21020506] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA



(1.306.375,46)

10.255.675,85 (10.731,75) 3.393.221,70

### Diário Oficial do Município

0,00

585.084.04

8.949.300,39

539.178,29 52.689,60

696.233,97

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL

DISPONIBILIDADE DE CAXX LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1.306.375,46) (i) = (g - h)Ē DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) € Demais Obrigaçãoes Fianceiras OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Liquidados e Não Pagos Do Exercício 9 Restos a Pagar DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) AGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,0 0,00 0,0 00,00 0,00 0,00 00,0 0,0 0,00 (1.306.375,46) 0,00 00'0 0,00 00,0 0,00 (1.306.375,46) 10.255.675,85 (10.731,75) 3.393.221,70 696.233,97 539.178,29 52.689,60 585.084,04 8.949.300,39 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 90 0,00 0,00 0,0 00'0 0,00 7.208,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.205,59 71.332,26 50.126,67 50.126.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,35 0,00 0,00 6.566,70 2.617,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.241.376,31 2.241.376.31 46.191,22 58.547,08 2.365.121,69 985.127,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.127,52 10.400.626.82 37.459,47 8.399.788,40 697.298,32 604.933,66 11.385.754,34 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro Receitas de Impostos e de Transferência de Recursos de Operações de Crédito (exceto Outros Recursos Vinculados à Educação lecursos Vinculados à Assistência Socia Outros Recursos não Vinculados Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outros Recursos Vinculados à Saúde ransferências do FUNDEB Recursos Ordinários TOTAL (III) = (I + II)

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

EZENIVALDO ALVES DOURADO

[2906204:99999:GovNet versão:21020506] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPIO DE CANARANA PODER ### CONSOLIDADO ###

ESTADO DA BAHIA



### Diário Oficial do Município

sexta-feira, 23 de abril de 2021 | Ano V - Edição nº 00612 | Caderno 1



# ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER ### CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2020** 

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

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QU	ADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida			72.614.287,5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			72.614.287,5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			72.614.287,5
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP		27.180.923,14	37,4
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		39.211.715,28	54,0
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>		37.251.129,52	95,0
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>		35.290.543,75	90,0
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		87.137.145,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
		<u> </u>	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,0
Limite Definido por Resolução do Senado Federa		15.975.143,26	22,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,0
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		11.618.286,01	16,0
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.083.000,13	7,0
			DISPONIBILIDADE DE CAIX.
RESTOS A PAGAR	PAGAR EXERCI	NÃO PROCESSADOS DO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃ EM RESTOS A PAGAR NÃI PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	·	0,00	0,0
EZENIVALDO ALVES DOURADO ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020	0472/O ANIVON DE	OLIVEIRA CARNEI	BO
			:: <del>=</del>

[2906204:99999:GovNet versão:21020506] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA