



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CANARANA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

Table with columns for months (Setembro 2017 to Agosto 2018), Total Trimestre 2018, and Total Trimestre 2017. Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa Líquida com Pessoal, Receita Corrente Líquida, and various budgetary limits.



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MAIO/2018 A AGOSTO/2018

R\$ 1,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.200.597,51</b>	<b>2.541.203,42</b>	<b>16.437.219,51</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.312.668,70	15.032.049,85	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.634,28	1.312.668,70	15.032.049,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.437.943,92	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.200.597,51	1.228.534,72	1.405.169,66	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL</b>	<b>46.582.399,72</b>	<b>46.880.908,23</b>	<b>61.918.753,21</b>	<b>0,00</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,58	5,42	26,43	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>				<b>74.635.064,81</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>				<b>67.171.558,33</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	1.771.309,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.192.226,44	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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>46.582.399,72</b>	<b>46.880.908,23</b>	<b>61.918.753,21</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	<b>10.248.127,94</b>	<b>10.313.799,81</b>	<b>13.683.095,21</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>	<b>9.223.315,14</b>	<b>9.282.419,83</b>	<b>12.314.785,69</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobilíaria	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (II)	0,00	0,00
<b>TO TAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.918.753,21	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	9.951.341,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	8.956.207,78	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 ORÇAMENTÁRIA <7%>	4.353.712,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 principal de dívidas	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) (a - (b+c+d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - FCBA(0110.010)	4.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,04	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-25%(0101.001)	846.475,28	45.623,23	0,00	2.000,00	0,00	0,00	798.852,05	0,00	0,00
SAÚDE 15%(0102.002)	638.807,04	73.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	565.110,00	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO(0104.004)	386.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.625,86	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SUS(0114.014)	25.711,77	20.848,06	0,00	2.001,80	0,00	0,00	2.861,91	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNDE(0115.015)	381.640,66	1.544,35	0,00	0,30	0,00	0,00	380.096,01	0,00	0,00
CIDE(0116.016)	38.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,47	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 60%(0118.018)	12.569.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.732,61	0,00	0,00
CONVÊNIO(0122.022)	438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,56	0,00	0,00
OUTROS CONVÊNIO(0124.024)	362.615,74	1.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	361.156,68	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNAS(0129.029)	61.401,28	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.964,28	0,00	0,00
FIES(0130.030)	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
ROYALTIES-FUNDO ESPECIAL(0142.042)	208,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.791,44)	0,00	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL(0242.042)	195.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.604,93	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>15.491.852,56</b>	<b>146.608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.341.241,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINARIOS(0100.000)	9.111.402,86	198.194,05	0,00	5.631,67	0,00	0,00	8.907.577,14	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>9.111.402,86</b>	<b>198.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.603.255,42</b>	<b>344.802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248.818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE CANARANA**  
 PODER EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.821.172,39	46,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.436.126,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.764.320,40	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.635.064,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.683.095,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	9.951.341,97	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.353.712,11	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	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO