

Prefeitura Municipal de Canarana

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2013

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

DESPESA COM PESSOAL	RS 1,00	
	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	LIQUIDADAS
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.370.705,97	0
Pessoal Ativo	10.704.099,04	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.639.967,74	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.639,19	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	10.379,05	0
Despesas de Exercícios Anteriores	16.260,14	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.344.066,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.344.066,78	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		23.458.970,25
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,62
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.667.843,94
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.034.451,74

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
 CONTADOR
 CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2013

		R\$ 1,00		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	337.097,96	159.695,64	23.100,44	10.640,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	264.345,55	136.943,23	23.100,44	10.640,52
Interna	264.345,55	136.943,23	23.100,44	10.640,52
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	72.752,41	22.752,41	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.010.947,28	5.827.163,79	4.572.311,53	4.627.478,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.656.338,00	6.472.554,51	5.217.702,25	5.285.499,83
Demais Haveres Financeiros	12.631,09	12.631,09	12.631,09	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	658.021,81	658.021,81	658.021,81	658.021,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(673.849,32)	(5.667.468,15)	(4.549.211,09)	(4.616.837,50)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.490.650,23	27.862.154,30	26.490.521,32	26.823.154,10
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	1,32	0,57	0,09	0,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,64)	(20,34)	(17,17)	(17,21)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.588.780,28	33.434.585,16	31.788.625,58	32.187.784,92
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP (V)		-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		-	-	-
De Tributos		-	-	-
De Contribuições Sociais		-	-	-
Previdenciárias		-	-	-
Demais Contribuições Sociais		-	-	-
Do FGTS		-	-	-
Com Instituição Não Financeira		-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)		-	-	-
Interna		-	-	-
Externa		-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		-	-	-

Prefeitura Municipal de Canarana

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES 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 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dévidas				
DEDUÇÕES (X) ¹				
Disponibilidade da Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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:

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
DCL	Excedente ²	Redutor										
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Prefeitura Municipal de Canarana

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º									
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 "-" (traco) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Canarana
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2013

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
 CONTADOR
 CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Canarana
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2013

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadriestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		31,505,481.99
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0,00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	5,040,877.12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	2,205,383.74

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
 CONTADOR
 CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	RS 1,00
Banco Recurso Vinculado				0,00
Banco Recurso Vinculado - FMS				0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00			0,00
Banco Recurso Não Vinculado				0,00
Banco Recurso Não Vinculado-FMS				0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00		0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹				

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2013

Nota: ¹ Não possui regime próprio de previdência

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
 CONTADOR
 CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia

MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Canarana
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VIRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2013

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1,149,855.96	1,002,637.49	840,230.33	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		1,149,855.96	1,002,637.49	840,230.33	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 - Anexo 7		VALOR	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.344.066,78	52,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.667.843,94	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.034.451,74	95%
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(4.616.837,50)	-17,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.187.784,92	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-	-
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		5.040.877,12	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.205.383,74	7%
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		1002637,49	840230,33

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
 CONTADOR
 CRC-BA 024.716/O-2