



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Em Reais

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO QUE NÃO FORAM PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.799.100,17	3.349.234,26	5.391.763,71	4.527.135,99	4.500.108,95	4.345.086,71	5.647.939,25	4.850.795,27	2.879.096,36	4.285.602,06	4.693.531,62	5.364.346,48	52.893.740,83	421.962,06
Pessoal Ativo	2.799.100,17	3.309.434,26	5.318.163,71	4.466.335,99	4.500.108,95	4.345.086,71	5.647.939,25	4.850.795,27	2.879.096,36	4.285.602,06	4.693.531,62	5.364.346,48	52.719.540,83	421.962,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.776.670,14	3.309.434,26	5.272.168,64	4.443.191,16	4.396.082,09	4.521.896,91	5.624.520,23	4.827.219,23	2.775.993,36	4.261.411,31	4.669.255,27	5.329.543,34	52.207.385,94	421.962,06
Obrigações Patronais	22.430,03	0,00	45.995,07	23.144,83	164.026,86	23.189,80	23.419,02	23.576,04	103.103,00	24.190,75	24.276,35	34.803,14	512.154,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Decreto nº 10.924/2006)	0,00	39.800,00	73.600,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Lei nº 10.924/2006)	651,000	237.997,32	591.791,18	568.012,41	328.397,40	324.133,12	388.164,70	424.376,38	412.115,36	61.652,23	131.485,90	20.000,00	3.488.171,00	118.555,82
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	237.346,32	523.717,44	258.338,16	257.619,20	285.035,70	87.774,00	9.220,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	1.667.970,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da prestação de serviços	651,000	651,000	68.013,74	309.674,25	70.778,20	39.097,42	300.390,70	415.156,38	412.115,36	57.192,23	127.025,90	20.000,00	1.820.746,18	118.555,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.798.449,17	3.111.236,94	4.800.032,53	3.959.123,58	4.231.711,55	4.220.953,59	5.259.774,55	4.426.418,89	2.466.981,00	4.223.949,83	4.562.045,72	5.344.346,48	49.405.023,83	303.406,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									104.668.390,45					101,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)									0,00					0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)									2.012.460,00					1,96
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)									102.655.930,45					--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)									49.708.430,07					48,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									55.634.202,44					60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									52.662.492,32					57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)									49.890.782,20					54

Fonte: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 26/02/2024, às 09:04:20. Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 09:04:20.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

EZEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

ROF - Anexo 5 (TRF - Atr-55, inciso III, alínea "d")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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 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 Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.404.980,58	155.580,08	853.441,01	1.915.683,80	0,00	122.379,40	0,00	2.301.321,03	
Recursos Vinculados à Educação	989.686,21	123.607,52	199.476,83	1.123.055,68	0,00	0,00	0,00	-468.450,82	
Transferências do FUNDEB	809.248,01	6.566,70	182.476,83	1.095.688,62	0,00	0,00	0,00	-475.484,14	
Outros Recursos Vinculados à Educação	180.438,20	117.040,82	17.000,00	27.367,06	0,00	0,00	0,00	7.033,32	
Recursos Vinculados à Saúde	1.085.198,15	77.595,79	170.126,73	598.719,19	0,00	122.343,64	0,00	73.834,54	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	759.991,47	67.981,29	111.232,00	423.554,67	0,00	118.905,76	0,00	3.569,12	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	325.206,68	9.614,50	58.894,73	175.164,52	0,00	3.437,88	0,00	245.429,94	
Recursos Destinados à Assistência Social	225.103,45	0,00	84.000,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	141.103,45	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.100.720,35	0,00	399.837,45	1.20.014,50	0,00	35,76	0,00	2.580.832,64	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.773.647,71	0,00	368.408,46	1.20.014,50	0,00	0,00	0,00	2.285.224,75	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	327.072,64	0,00	31.428,99	0,00	0,00	35,76	0,00	295.607,89	
Demais Vinculações Legais	4.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,42	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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 Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	4.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,42	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	71.072,43	0,00	0,00	0,00	-73.072,43	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.262.333,72	2.376.311,72	1.548.794,70	20.363.759,87	0,00	951.402,71	0,00	-24.028.440,54	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.262.333,72	2.376.311,72	1.548.794,70	20.351.003,67	0,00	947.926,09	0,00	-24.012.207,72	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	12.756,20	0,00	3.476,62	0,00	-16.232,82	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.667.314,30	2.531.891,80	2.402.235,71	22.279.443,67	0,00	1.073.782,11	0,00	-21.727.119,51	

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 26/02/2024, às 09:08:17. Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 09:08:17.

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

Eleiilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

Vandernei Mele de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.985-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	104.668.390,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.668.390,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	102.655.930,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.708.430,07	48,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	55.434.202,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	52.662.492,32	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	49.890.782,20	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	57.120.835,15	54,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.602.068,54	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	23.027.045,90	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	16.746.942,47	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.326.787,33	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	1.044.217,71	-20.869.192,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:26/02/2024, às 09:09:54, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 09:09:54.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal CONSOLIDADO 2023 do Município de Canarana foi publicado em 27/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 27 de fevereiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal