



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021

Table with columns for months (01/2021 to 12/2021), total (01/2021 to 12/2021), and total (ULT. 12 M.). Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa Líquida com Pessoal, Receita Corrente Líquida, and various legal limits.

Signature area with digital signatures of Ezenivaldo Alves Dourado (Prefeito Municipal) and Vandernei Melo de Souza (Tesorero). Includes CPF numbers and a signature of Ezequiel da Hora Santos (Contador).



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 2021
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Do Exercício (c)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Do Exercício (c)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.697.329,68	806.507,69	20.827,00	0,00	0,00	2.737.603,99	302.888,26	0,00	0,00	2.434.715,73	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.900,99	53.364,27	2.000,00	0,00	0,00	-17.678,50	9.000,00	0,00	0,00	-26.678,50	
Transferências do FUNDEB	509.820,57	103.204,32	0,00	0,00	0,00	400.049,55	10.345,00	0,00	0,00	389.104,55	
Outros Recursos Vinculados à Educação	909.302,86	53.061,77	11.997,00	0,00	0,00	763.644,09	31.200,00	0,00	0,00	732.444,09	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	91.649,41	44.792,21	3.990,00	0,00	0,00	-288.390,61	81.133,63	0,00	0,00	-369.524,24	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	212.707,29	9.614,50	2.840,00	0,00	0,00	-280.75,07	170.609,63	0,00	0,00	-198.684,70	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Outros Recursos Vinculados	1.935.945,56	18.140,60	9.753,43	0,00	0,00	1.908.054,53	0,00	0,00	0,00	1.908.054,53	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	410.658,94	281.387,48	26.661,64	0,00	0,00	-688.903,40	36.354,27	0,00	0,00	-725.257,67	
Recursos Ordinários	410.658,94	281.387,48	26.661,64	0,00	0,00	-688.903,40	36.354,27	0,00	0,00	-725.257,67	
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 (III) = (I + II)	4.107.986,62	413.778,48	1.598.020,91	0,00	0,00	2.048.700,59	339.242,53	0,00	0,00	1.709.458,06	

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 31/01/2022, às 20:17:45, Autenticado Digitalmente no dia 31/01/2022, às 20:17:45.

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



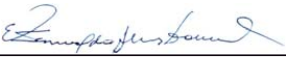
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

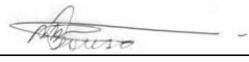
RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	75.010.558,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.010.558,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.010.558,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.679.858,55	52,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <math>\leq\%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <math>\leq\%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <math>\leq\%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	48.932.326,88	65,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	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	0,22	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	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	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	339.242,53	1.700.457,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:02/02/2022, às 09:33:17, Assinado Digitalmente no dia 02/02/2022, às 09:33:17.


 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