



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 1 ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDAS												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.393.297,78</b>	<b>2.011.161,66</b>	<b>2.068.982,32</b>	<b>2.083.584,60</b>	<b>1.761.854,27</b>	<b>2.110.213,65</b>	<b>2.060.339,79</b>	<b>1.991.958,71</b>	<b>2.036.320,65</b>	<b>1.800.336,08</b>	<b>1.584.355,65</b>	<b>3.702.104,92</b>	<b>25.594.510,08</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	2.393.297,78	2.011.161,66	2.068.982,32	2.083.584,60	1.761.854,27	2.110.213,65	2.060.339,79	1.991.958,71	2.036.320,65	1.800.336,08	1.584.355,65	3.702.104,92	25.594.510,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.377.930,09	2.011.161,66	2.068.982,32	2.080.387,08	1.750.768,73	2.108.448,72	2.059.242,90	1.990.891,87	2.035.223,81	1.799.270,95	1.583.290,62	3.699.974,66	25.565.564,26	0,00
Obrigações Patronais	15.367,69	0,00	0,00	3.196,02	1.085,54	1.764,93	1.096,89	1.066,84	1.098,84	1.066,13	1.066,13	2.130,26	28.945,82	0,00
Benefícios Previdenciários	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.393.297,78</b>	<b>2.011.161,66</b>	<b>2.068.982,32</b>	<b>2.083.584,60</b>	<b>1.761.854,27</b>	<b>2.110.213,65</b>	<b>2.060.339,79</b>	<b>1.991.958,71</b>	<b>2.036.320,65</b>	<b>1.800.336,08</b>	<b>1.584.355,65</b>	<b>3.702.104,92</b>	<b>25.594.510,08</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.829.203,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	63.829.203,64	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>25.594.510,08</b>	<b>40,10</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.467.769,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.744.381,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	31.020.992,97	48,60



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE CANARANA**

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

RS 1,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/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>15.640.266,66</b>	<b>15.640.266,66</b>	<b>15.640.266,66</b>	<b>36.845.473,40</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.640.266,66	15.640.266,66	15.640.266,66	35.943.014,00
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	15.640.266,66	15.640.266,66	15.640.266,66	35.943.014,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.415.114,32	15.415.114,32	15.415.114,32	35.499.656,46
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	225.152,34	225.152,34	225.152,34	443.357,54
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	902.459,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.200.597,51</b>	<b>1.749.325,33</b>	<b>15.671.494,11</b>	<b>6.882.962,27</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.312.668,70	15.206.702,54	6.882.962,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.634,28	1.312.668,70	15.206.702,54	11.464.072,14
(-) Restos a Pagar Processados	3.437.943,92	0,00	0,00	4.581.109,87
Demais Haveres Financeiros	1.200.597,51	436.656,63	464.791,57	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>14.439.669,15</b>	<b>13.890.941,33</b>	<b>11.127,45</b>	<b>29.962.511,13</b>
<b>RECEITA CORRENT E LÍQUIDA - RCL</b>	<b>46.582.399,72</b>	<b>46.880.908,23</b>	<b>62.532.300,85</b>	<b>63.829.203,64</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>26,26</b>	<b>26,09</b>	<b>19,56</b>	<b>57,72</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>2,58</b>	<b>3,73</b>	<b>25,06</b>	<b>46,95</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>				<b>75.038.761,02</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>				<b>67.534.884,92</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	1.930.309,82
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

MUNICÍPIO DE CANARANA

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

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	25.594.510,08	40,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	34.467.769,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.744.381,47	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.962.511,13	46,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.595.044,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.042.424,80	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	10.212.672,58	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.468.044,25	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	1.930.309,82	11.464.072,14

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO