

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:06:05

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)




Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:06:13

 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 REBECA DA PAZ COSTA SECRETARIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.517.000,00	2.517.000,00	2.056.489,33	81,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	358.146,19	71,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	397.881,71	142,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	850.000,00	850.000,00	497.270,94	58,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	599.746,33	74,97
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	62.500,00	62.500,00	4.063,42	6,50
Dívida Ativa dos Impostos	16.000,00	16.000,00	156.157,05	975,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.500,00	8.500,00	43.223,69	508,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.350.000,00	30.350.000,00	18.940.665,96	62,41
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	15.307.780,20	66,56
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	10.304,17	17,17
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	334.213,33	95,49
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.248.524,65	47,77
Cota-Parte IPI - Exportação	90.000,00	90.000,00	30.440,11	33,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	9.403,50	18,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	9.403,50	18,81
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	32.867.000,00	32.867.000,00	20.997.155,29	63,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.664.500,00	6.664.500,00	3.146.863,47	47,22
Provenientes da União	5.809.500,00	5.809.500,00	2.489.124,75	42,85
Provenientes dos Estados	855.000,00	855.000,00	657.738,72	76,93
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.888.500,00	60.888.500,00	33.898.800,97	55,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	67.553.000,00	67.553.000,00	37.045.664,44	54,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.487.500,00	11.892.669,93	8.959.024,64	75,33	6.666.609,70	56,06
Pessoal e Encargos Sociais	8.553.000,00	8.075.000,00	6.242.726,22	77,31	4.925.902,07	61,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.934.500,00	3.817.669,93	2.716.298,42	71,15	1.740.707,63	45,60
DESPESAS DE CAPITAL	628.447,00	1.506.447,00	999.305,00	66,34	475.079,75	31,54
Investimentos	628.447,00	1.506.447,00	999.305,00	66,34	475.079,75	31,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.115.947,00	13.399.116,93	9.958.329,64	74,32	7.141.689,45	53,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/TVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.727.500,00	7.706.500,00	5.522.607,37	55,46	4.208.182,73	58,92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.697.500,00	7.281.500,00	5.117.737,37	51,39	4.128.182,73	57,80
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	30.000,00	425.000,00	404.870,00	4,07	80.000,00	1,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.727.500,00	7.706.500,00	5.522.607,37	55,46	4.208.182,73	58,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.388.447,00	5.692.616,93	4.435.722,27	44,54	2.933.506,72	41,08

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI) / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	13,97
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	(216.066,57)
---	--------------




EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	6.527.500,00	7.670.500,00	5.515.957,75	55,39	3.735.777,50	52,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.666.947,00	4.749.116,93	3.757.311,89	37,73	2.932.167,08	41,06
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	921.500,00	979.500,00	685.060,00	6,88	473.744,87	6,63
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL	12.115.947,00	13.399.116,93	9.958.329,64	100,00	7.141.689,45	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:06:23

 _____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 _____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		2016		
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV+V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emitido: 27/09/2017, às 12:06:33

 CLÓVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O
REBECA DA PAZ COSTA SECRETARIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		64.000.000,00			
Previsão Atualizada		64.000.000,00			
Receitas Realizadas		35.506.888,33			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		64.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		64.000.000,00			
Despesas Empenhadas		42.583.331,46			
Despesas Executadas		35.063.607,60			
Liquidadas		35.063.607,60			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		42.583.331,46			
Despesas Executadas		35.063.607,60			
Liquidadas		35.063.607,60			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		54.913.134,82			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(2.974.077,02)		
Resultado Primário			1.215.452,04		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.439.028,46		27.963,89	1.411.064,57
Poder Executivo		1.439.028,46		27.963,89	1.411.064,57
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		1.439.028,46		27.963,89	1.411.064,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		6.596.254,25	25,00	31,42	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.665.394,60	60,00	74,25	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	7.141.689,45	15,00	13,97
Liquidadas	7.141.689,45		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF - 132.748.805-15

 REBEÇA DA PAZ COSTA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF - 045.516.046-01

 SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA
 CONTADOR
 CRC - BA 004599/O

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	24.341.657,12	
Pessoal Ativo	24.341.657,12	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	252.128,28	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	252.128,28	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.089.528,84	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.913.134,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.089.528,84	43,87
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.947.880,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31.300.486,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.653.092,80	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:12:20

 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF - 132.748.805-15

Reosta

 REBECA DA PAZ COSTA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF - 045.516.046-01

 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA
 CONTADOR
 CRC - BA 004599/O

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 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 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.131.429,66	51.828.032,95	54.913.134,82	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.028.914,53	11.402.167,25	12.080.889,66	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.926.023,08	10.261.950,53	10.872.800,69	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 27/09/2017 - às 12:12:56

 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF - 132.748.805-15

Repta

 REBECA DA PAZ COSTA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF - 045.516.046-01

 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA
 CONTADOR
 CRC - BA 004599/O



MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.913.134,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.786.101,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	3.843.919,44	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:13:38

 _____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 _____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	




MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	9.608.116,32	1.411.064,57	1.041.403,51	0,00	0,00	7.155.648,24	7.155.648,24	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.654.003,05	1.306.695,34	86.496,35	0,00	0,00	2.260.811,36	2.260.811,36	0,00
EDUCAÇÃO - 25	643.171,07	101.614,23	142.759,92	0,00	0,00	398.796,92	398.796,92	0,00
SAÚDE - 15%	1.772.887,93	0,00	325.657,12	0,00	0,00	1.447.230,81	1.447.230,81	0,00
CONVENIO - SAUDE	324.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.870,00	324.870,00	0,00
SUS	1.369.871,97	2.755,00	339.110,20	0,00	0,00	1.028.006,77	1.028.006,77	0,00
FNDE	227.232,54	0,00	37.087,02	0,00	0,00	190.145,52	190.145,52	0,00
CIDE	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	506,90	506,90	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	820.815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	820.815,11	820.815,11	0,00
FUNDEB 40%	794.757,75	0,00	110.292,90	0,00	0,00	684.464,85	684.464,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.608.116,32	1.411.064,57	1.041.403,51	0,00	0,00	7.155.648,24	7.155.648,24	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emitido: , às

 _____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 _____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETARIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01	 _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. L.T.A. CONTADOR CRC - BA 004599/O
--	---	---

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	54.913.134,82	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.089.528,84	43,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.653.092,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.170.438,16	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	46.696.745,78	85,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	65.895.761,78	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	12.080.889,66	22,00

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 - 16,00 %	8.786.101,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.843.919,44	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	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:13:48

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF - 132.748.805-15

REBEÇA DA PAZ COSTA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
 CONTADOR
 CRC - BA 004599/O