

# GAZETA DO OESTE

Ano XI Nº 3040 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 27 de janeiro de 2017

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - PODER EXECUTIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	11.135.055,77	0,00
Pessoal Ativo	10.798.950,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	336.104,94	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	347.092,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	336.104,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.987,30	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.787.963,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	25.951.859,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.787.963,53	41,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.014.004,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.313.303,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.612.603,65	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

1. 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Rubiê Queiroz de Oliveira  
Prefeito  
092.322.145-04

Edilmo Nunes da Silva  
Tesoreroiro  
571.713.005-87

Ailton Moraes Mendes  
Contador  
CRC-BA 014.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	610.674,40	616.959,02	697.454,13	756.305,15	969.634,93	772.832,35	1.134.934,24	777.443,65	702.731,35	871.275,93	1.282.824,99	1.941.985,63	11.135.055,77	0,00
Pessoal Ativo	561.145,45	584.926,34	657.353,84	748.997,85	932.315,34	745.889,29	1.112.674,91	748.851,04	702.731,35	851.277,25	1.246.820,59	1.905.967,58	10.788.950,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.528,95	32.032,68	40.100,29	7.307,30	37.319,59	26.943,06	22.259,33	28.592,61	0,00	19.998,68	36.004,40	36.018,05	336.104,94	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	60.126,25	32.422,68	40.100,29	7.307,30	37.319,59	26.943,06	22.259,33	28.592,61	0,00	19.998,68	36.004,40	36.018,05	347.092,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	49.528,95	32.032,68	40.100,29	7.307,30	37.319,59	26.943,06	22.259,33	28.592,61	0,00	19.998,68	36.004,40	36.018,05	336.104,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.597,30	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,30	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	550.548,15	584.536,34	657.353,84	748.997,85	932.315,34	745.889,29	1.112.674,91	748.851,04	702.731,35	851.277,25	1.246.820,59	1.905.967,58	10.787.963,53	0,00

R\$ 1,00

#### APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.951.859,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.787.963,53	41,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.014.004,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.313.303,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.612.603,65	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

1. 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.

Rubli Queiroz de Oliveira  
 Prefeito  
 092.322.145-04

Edilmo Nunes da Silva  
 Tesoureiro  
 571.713.005-87

Ailton Moraes Mendes  
 Contador  
 CRC-BA 014.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.184.949,90	23.163.918,65	24.918.898,14	25.951.859,36
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				31.142.231,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				28.028.008,11

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

#### REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

---

## ATOS OFICIAIS

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Canápolis

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

---

Rubiê Queiroz de Oliveira  
Prefeito  
092.322.145-04

---

Edilmo Nunes da Silva  
Tesoureiro  
571.713.005-87

---

Ailton Moraes Mendes  
Contador  
CRC-BA 014.017/O-8

# GAZETA DO OESTE

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.184.949,90	23.163.918,65	24.918.898,14	25.951.859,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.100.688,98	5.096.062,10	5.482.157,59	5.709.409,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.590.620,08	4.586.455,89	4.933.941,83	5.138.468,15

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Rubiê Queiroz de Oliveira  
Prefeito  
092.322.145-04

Edilmo Nunes da Silva  
Tesoureiro  
571.713.005-87

Ailton Moraes Mendes  
Contador  
CRC-BA 014.017/O-8

**ATOS OFICIAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.951.859,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.152.297,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.737.067,75	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.816.630,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Rubiê Queiroz de Oliveira  
Prefeito  
092.322.145-04

Edilmo Nunes da Silva  
Tesoureiro  
571.713.005-87

Ailton Moraes Mendes  
Contador  
CRC-BA 014.017/O-8

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	685.014,05	145.163,91	201.539,68	577.332,88	643.867,11	(682.689,53)	1.483.892,54	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	125.085,20	10.750,33	400,00	25.236,36	2.376,00	86.322,51	208.249,17	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	17.600,86	41.236,96	25.392,01	56.475,04	82.751,12	(188.254,27)	410.296,36	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	(9.980,37)	0,00	0,00	17.086,02	0,00	(27.066,39)	33.405,99	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	113.855,94	70.947,00	16.800,00	31.136,54	34.007,70	(39.035,30)	403.808,51	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.809,17	4.576,50	0,00	10.000,00	0,00	(9.769,33)	186.507,40	
16 - Contribuição de intervenção do Domínio Econômico – CIDE	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	472,25	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.810,03	0,00	116.640,00	0,00	354.822,86	(488.652,83)	51.283,69	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	181.513,00	10.271,12	42.307,67	5.684,00	160.881,02	(37.630,81)	48.132,20	
22 - Transferências de Convênios – Educação	43.344,43	0,00	0,00	58.184,00	3.654,86	(18.494,43)	805,40	
23 - Transferências de Convênios – Saúde	20.108,75	0,00	0,00	0,00	(719,00)	20.827,75	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação ou saúde)	99.925,46	0,00	0,00	366.785,09	5.892,55	(272.752,18)	11.108,49	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	84.059,21	1.000,00	0,00	6.745,83	0,00	76.313,38	124.585,33	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,90	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	(6.380,00)	5.237,75	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	(241.065,21)	47.007,75	111.193,36	126.940,86	111.259,86	(637.467,04)	672.294,76	
0 - Recursos Ordinários	(241.065,21)	47.007,75	111.193,36	126.940,86	111.259,86	(637.467,04)	672.294,76	

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

R\$ 1.00

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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		Demais Obrigações Financeiras			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	de Exercícios Anteriores				
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= ( a - ( b+c+d+e ) )			
	443.948,84	192.171,66	312.733,04	704.273,74	754.926,97	-1.520.156,57	5.969,61	2.156.187,30
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

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

R\$ 1,00

FONTE:



## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ( a - ( b+c +d+e ) )		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	665.014,05	145.163,91	201.539,68	577.332,88	643.667,11	5.969,61	1.483.892,54
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25 %	125.085,20	10.750,33	400,00	25.236,36	2.376,00	0,00	208.249,17
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	17.600,86	41.236,96	25.392,01	56.475,04	82.751,12	0,00	410.296,36
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	(9.980,37)	0,00	0,00	17.086,02	0,00	0,00	33.405,99
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	113.855,94	70.947,00	16.800,00	31.136,54	34.007,70	5.969,61	403.808,51
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.809,17	4.578,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	186.507,40
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,25
18 - Transferências FUNDEF (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.810,03	0,00	116.640,00	0,00	354.822,86	0,00	51.283,69
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	181.513,00	10.271,12	42.307,67	5.684,00	160.881,02	0,00	48.132,20
22 - Transferências de Convênios – Educação	43.344,43	0,00	0,00	58.184,00	3.654,86	0,00	805,40
23 - Transferências de Convênios – Saúde	20.108,75	0,00	0,00	0,00	(719,00)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação ou saúde)	99.925,46	0,00	0,00	366.785,09	5.892,55	0,00	11.108,49
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	84.059,21	1.000,00	0,00	6.745,83	0,00	0,00	124.585,33
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.847,90	0,00	0,00	0,00	1.847,90	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,75
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	(241.065,21)	47.007,75	114.193,36	126.940,86	111.259,86	36.666,40	672.294,76
0 - Recursos Ordinários	(241.065,21)	47.007,75	114.193,36	126.940,86	111.259,86	36.666,40	672.294,76

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

R\$ 1,00

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= ( a - (b+c +d+e) )				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							(b)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				(f)
TOTAL (III) = (I + II)	192.171,86	315.733,04	704.273,74	754.926,97	-1.523.156,57	42.636,01	2.156.187,30		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

FONTE:

**ATOS OFICIAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.951.859,36	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.787.963,53	41,57
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		14.014.004,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		13.313.303,85	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		31.142.231,23	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.709.409,06	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		4.152.297,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.816.630,16	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		5.969,61	(1.520.156,57)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

Rubiê Queiroz de Oliveira  
Prefeito  
092.322.145-04

Edilmo Nunes da Silva  
Tesoreroiro  
571.713.005-87

Ailton Moraes Mendes  
Contador  
CRC-BA 014.017/O-8