



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Canarana

quinta-feira, 30 de maio de 2013

Ano I - Edição nº 00058

Prefeitura Municipal de Canarana publica



Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba

WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1DEC0F7943D9681814809FAE33599AE6

Prefeitura Municipal de Canarana

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2013.

Prefeitura Municipal de Canarana

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,941,499.75	16.46	11,899,953.57	32.96	24,202,866.43
RECEITAS CORRENTES	36,102,820.00	36,102,820.00	5,628,414.36	15.59	11,586,868.18	32.09	24,515,951.82
RECEITA TRIBUTÁRIA	680,400.00	680,400.00	181,389.23	26.66	266,136.96	39.11	414,263.04
Impostos	652,500.00	652,500.00	168,082.61	25.76	235,455.03	36.09	417,044.97
Taxas	27,900.00	27,900.00	13,306.62	47.69	30,681.93	109.97	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	148,900.00	148,900.00	47,196.51	31.70	57,772.87	38.80	91,127.13
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	138,900.00	138,900.00	47,196.51	33.98	57,772.87	41.59	81,127.13
Outras Receitas Patrimoniais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	540,900.00	540,900.00	96,123.58	17.77	96,123.58	17.77	444,776.42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34,678,220.00	34,678,220.00	5,274,578.75	15.21	10,859,149.50	31.31	23,819,070.50
Transferências Intergovernamentais	34,678,220.00	34,678,220.00	5,274,578.75	15.21	10,859,149.50	31.31	23,819,070.50
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54,400.00	54,400.00	29,126.29	53.54	307,685.27	565.60	0.00
Multas e Juros de Mora	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Indenizações e Restituições	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
Receita da Dívida Ativa	11,800.00	11,800.00	2,810.30	23.82	4,773.24	40.45	7,026.76
Receitas Correntes Diversas	7,400.00	7,400.00	26,315.99	355.62	302,912.03	4,093.4	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	313,085.39	0.00	313,085.39	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	313,085.39	0.00	313,085.39	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,941,499.75	16.46	11,899,953.57	32.96	24,202,866.43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,941,499.75	16.46	11,899,953.57	32.96	24,202,866.43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	763,708.13	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,941,499.75	16.46	12,663,661.70	32.96	24,202,866.43
SALDO DE EXERC.ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	34,071,880.00	73,300.00	34,145,180.00	5,176,408.96	21,004,942.92	7,726,548.12	12,276,629.13	35.95	21,868,550.87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,626,600.00	92,662.47	19,719,262.47	1,582,085.87	13,046,348.34	4,209,997.33	7,020,954.94	35.60	12,698,307.53
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,440,480.00	-19,362.47	14,421,117.53	3,594,323.09	7,958,594.58	3,516,550.79	5,255,674.19	36.44	9,165,443.34
DESPESAS DE CAPITAL	1,668,940.00	-73,300.00	1,595,640.00	200,944.57	429,870.54	216,438.53	387,032.57	24.26	1,208,607.43
INVESTIMENTOS	1,137,340.00	-73,300.00	1,064,040.00	195,944.57	359,870.54	197,531.37	359,706.04	33.81	704,333.96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	531,600.00	0.00	531,600.00	5,000.00	70,000.00	18,907.16	27,326.53	5.14	504,273.47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36,102,820.00	0.00	36,102,820.00	5,377,353.53	21,434,813.46	7,942,986.65	12,663,661.70	35.08	23,439,158.30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36,102,820.00	0.00	36,102,820.00	5,377,353.53	21,434,813.46	7,942,986.65	12,663,661.70	35.08	23,439,158.30

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,258,000.00	1,258,000.00	-398.19	1,113,997.12	198,907.41	378,325.48	2.99	30.07	879,674.52
Ação Legislativa	1,258,000.00	1,258,000.00	-398.19	1,113,997.12	198,907.41	378,325.48	2.99	30.07	879,674.52
Judiciária	188,200.00	112,200.00	6,600.00	13,800.00	6,250.00	7,450.00	0.06	6.64	104,750.00
Defesa do Interesse Público do	188,200.00	112,200.00	6,600.00	13,800.00	6,250.00	7,450.00	0.06	6.64	104,750.00
Administração	5,705,400.00	5,948,700.00	996,501.47	2,931,362.66	1,119,234.36	1,810,585.30	14.30	30.44	4,138,114.70
Administração Geral	3,583,900.00	3,665,750.00	805,806.47	1,986,951.70	897,900.91	1,413,245.58	11.16	38.55	2,252,504.42
Administração Financeira	2,003,200.00	2,122,900.00	146,695.00	832,628.00	195,805.89	350,287.72	2.77	16.50	1,772,612.28
Controle Interno	89,700.00	120,900.00	40,000.00	83,500.00	18,361.90	26,061.90	0.21	21.56	94,838.10
Comunicação Social	28,600.00	39,150.00	4,000.00	28,282.96	7,165.66	20,990.10	0.17	53.61	18,159.90
Assistência Social	1,705,900.00	1,705,900.00	225,998.56	531,871.01	173,418.76	255,375.73	2.02	14.97	1,450,524.27
Administração Geral	800,700.00	763,200.00	70,621.97	192,262.18	89,282.47	113,202.88	0.89	14.83	649,997.12
Assistência ao Idoso	97,350.00	68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00
Assistência ao Portador de Deficiência	86,750.00	66,750.00	0.00	7,660.40	0.00	7,660.40	0.06	11.48	59,089.60
Assistência à Criança e ao	366,700.00	337,700.00	71,158.55	79,527.39	18,118.55	20,087.39	0.16	5.95	317,612.61
Assistência Comunitária	354,400.00	469,600.00	84,218.04	252,421.04	66,017.74	114,425.06	0.90	24.37	355,174.94
Saúde	6,234,700.00	6,234,700.00	1,040,102.65	4,281,571.45	1,565,388.12	2,494,075.52	19.69	40.00	3,740,624.48
Atenção Básica	5,682,300.00	5,876,400.00	928,287.08	4,072,754.97	1,469,935.67	2,354,208.75	18.59	40.06	3,522,191.25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546,200.00	327,100.00	84,841.17	181,842.08	87,678.05	132,092.37	1.04	40.38	195,007.63
Vigilância Sanitária	6,200.00	31,200.00	26,974.40	26,974.40	7,774.40	7,774.40	0.06	24.92	23,425.60
Educação	16,366,500.00	15,814,950.00	1,654,052.53	9,222,109.89	3,393,583.94	5,652,230.54	44.63	35.74	10,162,719.46
Alimentação e Nutrição	461,100.00	301,100.00	66,944.65	66,944.65	66,944.65	66,944.65	0.53	22.23	234,155.35
Ensino Fundamental	14,458,860.00	14,064,510.00	1,575,412.90	9,131,951.12	3,314,104.31	5,565,731.77	43.95	39.57	8,498,778.23
Ensino Médio	9,900.00	9,900.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5.66	9,340.00
Ensino Profissional	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
Ensino Superior	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
Educação Infantil	1,308,540.00	1,321,340.00	11,134.98	22,654.12	11,974.98	18,994.12	0.15	1.44	1,302,345.88
Educação de Jovens e Adultos	111,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Cultura	80,200.00	188,100.00	127,618.34	171,791.44	85,252.42	123,135.52	0.97	65.46	64,964.48
Difusão Cultural	80,200.00	188,100.00	127,618.34	171,791.44	85,252.42	123,135.52	0.97	65.46	64,964.48
Urbanismo	2,580,400.00	3,001,000.00	753,935.55	2,318,258.98	973,657.07	1,340,448.14	10.58	44.67	1,660,551.86
Infra-estrutura Urbana	223,900.00	223,900.00	0.00	26,012.71	0.00	26,012.71	0.21	11.62	197,887.29
Serviços Urbanos	2,356,500.00	2,777,100.00	753,935.55	2,292,246.27	973,657.07	1,314,435.43	10.38	47.33	1,462,664.57
Agricultura	132,800.00	304,800.00	198,836.78	247,646.73	106,246.34	133,296.79	1.05	43.73	171,503.21
Abastecimento	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
Extensão Rural	11,300.00	179,900.00	128,897.98	165,812.98	62,385.98	81,405.98	0.64	45.25	98,494.02
Promoção da Produção Agropecuária	104,000.00	107,400.00	69,938.80	81,833.75	43,860.36	51,890.81	0.41	48.32	55,509.19
Transporte	993,127.00	740,527.00	313,574.84	433,840.70	267,616.35	360,381.51	2.85	48.67	380,145.49
Transporte Rodoviário	993,127.00	740,527.00	313,574.84	433,840.70	267,616.35	360,381.51	2.85	48.67	380,145.49
Desporto e Lazer	127,900.00	104,250.00	60,531.00	68,563.48	26,397.26	34,226.74	0.27	32.83	70,023.26
Administração Geral	44,100.00	48,600.00	30,960.00	37,811.69	14,829.26	21,680.95	0.17	44.61	26,919.05
Desporto Comunitário	83,800.00	55,650.00	29,571.00	30,751.79	11,568.00	12,545.79	0.10	22.54	43,104.21
Encargos Especiais	367,693.00	327,693.00	0.00	100,000.00	27,034.62	74,130.43	0.59	22.62	253,562.57
Outros Encargos Especiais	367,693.00	327,693.00	0.00	100,000.00	27,034.62	74,130.43	0.59	22.62	253,562.57
Reserva de Contingência	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
Reserva de Contingência	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,377,353.53	21,434,813.46	7,942,986.65	12,663,661.70	100.00	35.08	23,439,158.30

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,403.82	3,697,515.76	2,670,896.94	3,477,976.82	12,818,793.34
Receitas Tributárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496.96	60,250.77	97,366.26	84,022.97	266,136.96
Receitas de Contribuições	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
Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.85	5,774.51	4,043.75	43,152.76	57,772.87
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,961.60	67,161.98	96,123.58
Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,979.15	3,630,057.36	2,536,139.42	3,258,898.73	12,091,074.66
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,125.86	1,433.12	4,385.91	24,740.38	307,685.27
DEDUÇÕES (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,929.31	405,536.45	249,412.48	271,046.92	1,231,925.16
Dedução p/ FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,929.31	405,536.45	249,412.48	271,046.92	1,231,925.16
RCL (III) = (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,474.51	3,291,979.31	2,421,484.46	3,206,929.90	11,586,868.18

REINAN OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO

618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA

TESOUREIRO

942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES

CONTADOR

CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Março e Abril de 2013

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em janeiro/fevereiro (b)	Em março/abril/13 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	(654.625,13)	4.022.022,91	1.698.913,31	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.286.659,85	4.166.440,17	1.843.330,57	
Demais Haveres Financeiros	15.657,74	-		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.956.942,72	144.417,26	144.417,26	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	654.625,13	(4.022.022,91)	(1.698.913,31)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	654.625,13	(4.022.022,91)	(1.698.913,31)	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	2.323.109,60	(2.353.538,44)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em janeiro/fevereiro (b)	Em março/abril/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE:

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2013 / Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	35,423,020.00	5,485,094.27	11,432,971.73	5,947,877.46
Receita Tributária	680,400.00	181,389.23	266,136.96	84,747.73
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	148,900.00	47,196.51	57,772.87	10,576.36
(-)Aplicações Financeiras	138,900.00	47,196.51	57,772.87	10,576.36
Transferências Correntes	34,678,220.00	5,274,578.75	10,859,149.50	5,584,570.75
Demais Receitas Correntes	54,400.00	29,126.29	307,685.27	278,558.98
Dívida Ativa	11,800.00	2,810.30	4,773.24	1,962.94
Diversas Receitas Correntes	42,600.00	26,315.99	302,912.03	276,596.04
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0.00	313,085.39	313,085.39	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	0.00	313,085.39	313,085.39	0.00
Convênios	0.00	313,085.39	313,085.39	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0.00	313,085.39	313,085.39	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35,423,020.00	5,798,179.66	11,746,057.12	5,947,877.46
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	34,145,180.00	7,726,548.12	12,276,629.13	4,550,081.01
Pessoal e Encargos Sociais	19,719,262.47	4,209,997.33	7,020,954.94	2,810,957.61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4,800.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	14,421,117.53	3,516,550.79	5,255,674.19	1,739,123.40
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	34,140,380.00	7,726,548.12	12,276,629.13	4,550,081.01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,595,640.00	216,438.53	387,032.57	170,594.04
Investimentos	1,064,040.00	197,531.37	359,706.04	162,174.67
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	531,600.00	18,907.16	27,326.53	8,419.37
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,064,040.00	197,531.37	359,706.04	162,174.67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	362,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	35,566,420.00	7,924,079.49	12,636,335.17	4,712,255.68
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-143,400.00	-2,125,899.83	-890,278.05	1,235,621.78
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Março e Abril de 2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	652,500.00	652,500.00	168,082.61	235,455.03	36.09
1.1 - Receita Resultante do IPTU	5,900.00	5,900.00	127.33	2,799.39	47.45
1.1.1 - IPTU	5,900.00	5,900.00	127.33	2,799.39	47.45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 - ITBI	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	312,800.00	312,800.00	76,145.97	95,617.09	30.57
1.3.1 - ISS	312,800.00	312,800.00	76,145.97	95,617.09	30.57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	310,500.00	310,500.00	91,809.31	137,038.55	44.13
1.4.1 - IRRF	310,500.00	310,500.00	91,809.31	137,038.55	44.13
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	19,917,400.00	19,917,400.00	2,606,762.77	6,170,166.89	30.98
2.1 - Cota-Parte FPM	16,825,100.00	16,825,100.00	2,117,898.68	5,210,404.82	30.97
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,788,700.00	2,788,700.00	453,630.35	887,687.98	31.83
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,400.00	15,400.00	4,666.93	4,666.93	30.30
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,600.00	34,600.00	4,464.72	10,539.14	30.46
2.5 - Cota-Parte ITR	1,400.00	1,400.00	105.12	105.12	7.51
2.6 - Cota-Parte IPVA	252,200.00	252,200.00	25,996.97	56,762.90	22.51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,569,900.00	20,569,900.00	2,774,845.38	6,405,621.92	31.14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,321,100.00	1,321,100.00	196,588.44	307,118.89	23.25
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,983,480.00	3,983,480.00	520,459.40	1,231,925.16	30.93
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,365,020.00	3,365,020.00	423,579.70	1,042,155.89	30.97
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	557,740.00	557,740.00	90,941.24	177,752.74	31.87
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,080.00	3,080.00	933.38	933.38	30.30
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	280.00	280.00	21.00	21.00	7.50
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50,440.00	50,440.00	4,984.08	11,062.15	21.93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,856,900.00	13,856,900.00	2,443,167.21	4,454,212.25	32.14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10,503,000.00	10,503,000.00	1,533,061.99	3,136,618.43	29.86
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3,317,000.00	3,317,000.00	909,833.06	1,315,523.08	39.66
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	36,900.00	36,900.00	272.16	2,070.74	5.61
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,519,520.00	6,519,520.00	1,012,602.59	1,904,693.27	29.22
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba

WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2A3957F5B543F6A43E8195FE34026560

Prefeitura Municipal de Canarana

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8,314,200.00	8,314,500.00	1,821,089.32	3,608,295.83	43.40
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,314,200.00	8,314,500.00	1,821,089.32	3,608,295.83	43.40
14 - OUTRAS DESPESAS	5,542,700.00	5,259,700.00	1,088,750.83	1,375,615.23	26.15
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,542,700.00	5,259,700.00	1,088,750.83	1,375,615.23	26.15
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,856,900.00	13,574,200.00	2,909,840.15	4,983,911.06	36.72
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%					81.01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE****VALOR**22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR **1,602,583.57**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,308,540.00	1,321,340.00	11,974.98	18,994.12	1.44
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,291,640.00	1,291,640.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	16,900.00	29,700.00	11,974.98	18,994.12	63.95
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	13,710,360.00	13,466,010.00	3,130,137.43	5,340,858.33	39.66
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,565,260.00	12,282,560.00	2,909,840.15	4,983,911.06	40.58
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,145,100.00	1,183,450.00	220,297.28	356,947.27	30.16
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	15,018,900.00	14,787,350.00	3,142,112.41	5,359,852.45	36.25

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**VALOR**

30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1,904,693.27
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,315,523.08
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2,070.74
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS	0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	3,222,287.09
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5,359,852.45
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %	27.77

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba

WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2A3957F5B543F6A43E8195FE34026560

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Canarana

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

PERÍODO: Março e Abril de 2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	20,580,700.00	20,580,700.00	6,410,334.29	31.15
Impostos	652,500.00	652,500.00	235,455.03	36.09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	10,800.00	10,800.00	4,712.37	43.63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19,917,400.00	19,917,400.00	6,170,166.89	30.98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,522,100.00	2,522,100.00	338,970.93	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3,983,480.00	3,983,480.00	1,231,925.16	30.93
TOTAL	19,119,320.00	19,119,320.00	5,517,380.06	28.86
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	5,995,200.00	6,012,000.00	2,023,323.49	33.65
Pessoal e Engargos Sociais	3,597,500.00	3,451,200.00	896,487.84	25.98
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,397,700.00	2,560,800.00	1,126,835.65	44.00
DESPESAS DE CAPITAL	239,500.00	222,700.00	103,195.00	46.34
Investimentos	239,500.00	222,700.00	103,195.00	46.34
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,234,700.00	6,234,700.00	2,126,518.49	79.99
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6,234,700.00	6,234,700.00	2,126,518.49	79.99
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,146,700.00	2,730,800.00	942,844.24	34.53
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,146,700.00	2,730,800.00	942,844.24	34.53
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	3,088,000.00	3,503,900.00	1,183,674.25	33.78
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)				18.47
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Subfunção)				
Atenção Básica	5,682,300.00	5,876,400.00	2,008,544.90	34.18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546,200.00	327,100.00	115,573.59	35.33
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	6,200.00	31,200.00	2,400.00	7.69
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	461,100.00	301,100.00	62,480.15	20.75
Outras Subfunções	-461,100.00	-301,100.00	-62,480.15	-17.96
TOTAL	6,234,700.00	6,234,700.00	2,126,518.49	34.11

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAISON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba

WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2A3957F5B543F6A43E8195FE34026560

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MARÇO E ABRIL DE 2013

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 <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o 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)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	36,102,820.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	36,102,820.00		
Receitas Realizadas		5,941,499.75	11,746,057.12		
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	917,604.58		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	36,102,820.00		
Dotação Atualizada		-	36,102,820.00		
Despesas Empenhadas		5,377,353.53	21,434,813.46		
Despesas Liquidadas		7,942,986.65	12,663,661.70		
Superavit Orçamentário		0.00	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5,377,353.53	21,434,813.46		
Despesas Liquidadas		7,942,986.65	12,663,661.70		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00		
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		0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário		0.00	-890,278.05	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário		0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público		0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário		0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE		3,455,159.18	25%	53.90	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio		0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental		3,608,295.83	60%	81.01	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%		0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida		387,032.57	1,208,607.43		

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2013

LRF - Art 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,415,460.36	15%	22.08	

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.171.854,79	0	
Pessoal Ativo	17.527.920,98	0	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	68.047,50	0	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	575.886,31	0	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0	
Decorrentes de Decisão Judicial	575.886,31	0	
Despesas de Exercícios Anteriores		0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.595.968,48		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	17.595.968,48		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			33.954.915,49
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100			51,82
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>			18.335.654,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>			17.418.871,65
FONTE:			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REINAN OLIVEIRA SANTOS	CLAILSON ALVES DA SILVA	ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
618.282.625-87	942.225.175-34	CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	(654.625,13)	1.698.913,31	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.286.659,85	1.843.330,57	-	-
Demais Haveres Financeiros	15.657,74	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.956.942,72	144.417,26	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	654.625,13	(1.698.913,31)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.552.070,97	22.237.376,88	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,95	(7,64)	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	40.262.485,16	26.684.852,26	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

Prefeitura Municipal de Canarana

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-			
Demais Dívidas	-			
DEDUÇÕES (X) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAISON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Canarana

LRf, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2013

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

REINAN OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO

618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA

TESOUREIRO

942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES

CONTADOR

CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia
MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Canarana
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2013

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		11,586,868.18
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	1,853,898.91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	811,080.77

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2013		
LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.595.968,48	51,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.335.654,37	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.418.871,65	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.698.913,31)	-7,64%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.684.852,26	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22%
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	1.853.898,91	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	811.080,77	7%
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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2