Diário Oficial do
Município

Prefeitura Municipal de Canarana

terça-feira, 30 de setembro de 2014 Ano II - Edição nº 00232 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Canarana publica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

Prefeitura Municipal de Canarana

SUMÁRIO

- Extrato de Contrato N° 046IN/2014
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º quadrimestre 2014.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

Prefeitura Municipal de Canarana

Contrato

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 13.714.464/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - BA
CNPJ: 13.714.464/0001-01

EXTRATO DE CONTRATO N° 046IN/2014

A CPL torna publica a contratação: Processo Administrativo 168/2014, Inexigibilidade de Licitação: 046IN/2014 e contrato 046IN/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Contratado: **ASSIS DIAS CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME**, sociedade simples inscrita no CNPJ 09.304.469/0001-99, com sede na AV. Tancredo Neves, n.º 1.632, sala 2.211 e 2.108– Salvador Trade Center, Torre Norte – Salvador (BA). Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Consultoria, com fito a fazer recuperação de receitas Municipais junto às empresas de telefonia fixa e móvel estabelecida fora do âmbito do Município, envolvendo cadastramento dos seus imóveis e/ou equipamentos, auditoria fiscal, enquadramento legal, cálculo dos encargos legais e apuração total do débito para o Município; conforme constante no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 046IN/2014, originado do Processo Administrativo nº.168/2014, que independentemente de transcrição integra o presente Contrato. Assinatura: 29/09/2014. Vigência: 03 (três) meses após a sua assinatura. Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). EDVALDO PAIVA DE SOUZA – Presidente da CPL.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8DD748C0C4DBCE9C07FEB3B73E6088B5

Prefeitura Municipal de Canarana

Relatório Resumido da Execuçâo

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2014

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 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)	39,352,073.80	39,352,073.80	5,779,089.57	14.69	24,810,973.33	63.05	14,541,100.47
RECEITAS CORRENTES	37,352,073.80	37,352,073.80	5,452,864.61	14.60	24,475,748.37	65.53	12,876,325.43
RECEITA TRIBUTÁRIA	957,120.00	957,120.00	71,132.24	7.43	388,632.93	40.60	568,487.07
Impostos	815,120.00	815,120.00	69,339.19	8.51	353,785.21	43.40	461,334.79
Taxas	112,000.00	112,000.00	1,793.05	1.60	34,847.72	31.11	77,152.28
Contribuição de Melhoria	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	69,000.00	69,000.00	6,155.27	8.92	26,914.64	39.01	42,085.36
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobilários	69,000.00	69,000.00	6,155.27	8.92	26,914.64	39.01	42,085.36
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	366,000.00	366,000.00	77,675.27	21.22	208,210.60	56.89	157,789.40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35,835,953.80	35,835,953.80	5,296,659.68	14.78	23,825,389.45	66.48	12,010,564.35
Transferências Intergovernamentais	34,876,926.90	34,876,926.90	5,296,659.68	15.19	23,674,472.11	67.88	11,202,454.79
Transferências de Convênios	959,026.90	959,026.90	0.00	0.00	150,917.34	0.00	808,109.56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,000.00	124,000.00	1,242.15	1.00	26,600.75	21.45	97,399.25
Multas e Juros de Mora	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	900.35	2.50	35,099.65
Indenizações e Restituições	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Receita da Divida Ativa	23,000.00	23,000.00	605.40	2.63	3,302.97	14.36	19,697.03
Receitas Correntes Diversas	45,000.00	45,000.00	636.75	1.42	22,397.43	49.77	22,602.57
RECEITAS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	326,224.96	16.31	335,224.96	16.76	1,664,775.04
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	2,000,000.00	2,000,000.00	326,224.96	16.31	335,224.96	16.76	1,664,775.04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "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)	39,352,073.80	39,352,073.80	5,779,089.57	14.69	24,810,973.33	63.05	14,541,100.47
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)	39,352,073.80	39,352,073.80	5,779,089.57	14.69	24,810,973.33	63.05	14,541,100.47
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,449,252.16	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39,352,073.80	39,352,073.80	5,779,089.57	14.69	26,260,225.49	63.05	14,541,100.47
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	**30,862,708.80**	**3,163,040.00**	**34,025,748.80**	**3,882,066.52**	**27,736,487.37**	**5,142,704.97**	**24,188,622.60**	**71.09**	**9,837,126.20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,181,600.00	-91,443.73	19,090,156.27	2,161,684.11	16,230,235.35	3,194,304.31	14,473,593.14	75.82	4,616,563.13
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,673,108.80	3,254,483.73	14,927,592.53	1,720,382.41	11,506,252.02	1,948,400.66	9,715,029.46	65.08	5,212,563.07
DESPESAS DE CAPITAL	**8,209,365.00**	**-2,598,740.00**	**5,610,625.00**	**685,626.36**	**3,016,646.36**	**480,041.57**	**2,071,602.89**	**36.92**	**3,539,022.11**
INVESTIMENTOS	8,059,365.00	-2,986,340.00	5,073,025.00	460,626.36	2,509,132.72	359,952.49	1,670,508.13	32.93	3,402,516.87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,000.00	387,600.00	537,600.00	225,000.00	507,513.64	120,089.08	401,094.76	74.61	136,505.24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39,352,073.80	564,300.00	39,916,373.80	4,567,692.88	30,753,133.73	5,622,746.54	26,260,225.49	65.79	13,656,148.31
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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)	39,352,073.80	564,300.00	39,916,373.80	4,567,692.88	30,753,133.73	5,622,746.54	26,260,225.49	65.79	13,656,148.31

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

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	**1,460,488.40**	**1,460,488.40**	**24,612.09**	**1,373,071.87**	**118,268.76**	**748,371.80**	**2.85**	**51.24**	**712,116.60**
Ação Legislativa	1,460,488.40	1,460,488.40	24,612.09	1,373,071.87	118,268.76	748,371.80	2.85	51.24	712,116.60
Administração	**3,357,866.27**	**6,727,526.27**	**967,820.29**	**6,103,109.36**	**944,943.55**	**5,216,765.13**	**19.87**	**77.54**	**1,510,761.14**
Administração Geral	1,866,240.00	5,180,830.00	660,265.52	4,830,964.58	630,949.66	4,181,759.89	15.92	80.72	999,070.11
Administração Financeira	1,339,526.27	1,429,346.27	307,154.77	1,185,344.78	304,980.89	985,966.74	3.75	68.98	443,379.53
Controle Interno	152,100.00	117,350.00	400.00	86,800.00	9,013.00	49,038.50	0.19	41.79	68,311.50
Assistência Social	**1,355,060.00**	**1,355,060.00**	**90,385.66**	**716,388.41**	**99,060.52**	**580,394.94**	**2.21**	**42.83**	**774,665.06**
Assistência à Criança e ao	219,060.00	143,260.00	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.01	1.75	140,752.00
Assistência Comunitária	906,000.00	1,192,050.00	90,385.66	713,880.41	99,060.52	577,886.94	2.20	48.48	614,163.06
Infra-estrutura Urbana	230,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
Saúde	**6,864,265.00**	**6,864,265.00**	**531,779.96**	**5,785,136.08**	**804,256.34**	**5,066,625.32**	**19.29**	**73.81**	**1,797,639.68**
Normatização e Fiscalização	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
Atenção Básica	4,640,465.00	5,102,065.00	436,431.14	4,382,401.64	620,492.89	3,969,755.94	15.12	77.81	1,132,309.06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,048,900.00	1,517,300.00	82,941.22	1,247,968.56	172,224.65	944,358.68	3.60	62.24	572,941.32
Vigilância Sanitária	137,700.00	200,700.00	10,670.00	147,049.28	10,670.00	146,427.70	0.56	72.96	54,272.30
Vigilância Epidemiológica	31,100.00	38,100.00	1,737.60	7,716.60	868.80	6,083.00	0.02	15.97	32,017.00
Educação	**18,580,510.00**	**18,847,460.00**	**1,983,245.68**	**13,651,097.28**	**3,039,558.53**	**12,341,802.71**	**47.00**	**65.48**	**6,505,657.29**
Normatização e Fiscalização	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
Ensino Fundamental	14,776,900.00	15,858,900.00	1,934,278.68	13,459,469.32	3,038,423.53	12,203,044.27	46.47	76.95	3,655,855.73
Educação Infantil	3,502,710.00	2,717,660.00	48,967.00	185,627.96	1,135.00	132,758.44	0.51	4.89	2,584,901.56
Educação de Jovens e Adultos	181,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,300.00
Educação Especial	114,300.00	114,300.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.02	5.25	108,300.00
Cultura	**744,326.90**	**242,476.90**	**64,092.00**	**199,246.92**	**53,677.81**	**178,630.83**	**0.68**	**73.67**	**63,846.07**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	200,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
Difusão Cultural	544,326.90	232,976.90	64,092.00	199,246.92	53,677.81	178,630.83	0.68	76.67	54,346.07
Urbanismo	**4,853,357.23**	**2,670,237.23**	**713,464.11**	**1,826,802.77**	**384,114.72**	**1,297,238.74**	**4.94**	**48.58**	**1,372,998.49**
Infra-estrutura Urbana	3,662,156.60	1,426,656.60	502,492.75	1,163,661.21	178,640.88	696,397.08	2.65	48.81	730,259.52

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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)	
Serviços Urbanos	1,191,200.63	1,243,580.63	210,971.36	663,141.56	205,473.84	600,841.66	2.29	48.32	642,738.97
Saneamento	**385,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Cannot**	**0.00**
Saneamento Básico Urbano	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	**242,000.00**	**78,800.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,800.00**
Preservação e Conservação	47,000.00	48,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
Recuperação de Áreas Degradadas	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Agricultura	**277,700.00**	**516,450.00**	**10,332.00**	**433,909.50**	**37,868.52**	**286,703.69**	**1.09**	**55.51**	**229,746.31**
Preservação e Conservação	127,700.00	468,650.00	7,325.00	418,391.70	37,868.52	278,149.86	1.06	59.35	190,500.14
Recuperação de Áreas Degradadas	150,000.00	47,800.00	3,007.00	15,517.80	0.00	8,553.83	0.03	17.90	39,246.17
Energia	**293,900.00**	**269,600.00**	**23,789.52**	**140,558.00**	**37,042.52**	**126,454.24**	**0.48**	**46.90**	**143,145.76**
Energia Elétrica	293,900.00	269,600.00	23,789.52	140,558.00	37,042.52	126,454.24	0.48	46.90	143,145.76
Transporte	**171,300.00**	**455,460.00**	**148,929.77**	**437,702.74**	**83,637.47**	**343,129.29**	**1.31**	**75.34**	**112,330.71**
Serviços Urbanos	171,300.00	455,460.00	148,929.77	437,702.74	83,637.47	343,129.29	1.31	75.34	112,330.71
Desporto e Lazer	**486,300.00**	**148,550.00**	**9,241.80**	**82,110.80**	**20,317.80**	**74,108.80**	**0.28**	**49.89**	**74,441.20**
Desporto Comunitário	486,300.00	148,550.00	9,241.80	82,110.80	20,317.80	74,108.80	0.28	49.89	74,441.20
Reserva de Contingência	**280,000.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**
Reserva de Contingência	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	**39,352,073.80**	**39,916,373.80**	**4,567,692.88**	**30,753,133.73**	**5,622,746.54**	**26,260,225.49**	**100.00**	**65.79**	**13,656,148.31**

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2014

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2,962,986.26**	**3,225,613.32**	**3,467,432.60**	**5,061,092.46**	**3,454,086.08**	**3,949,741.46**	**2,788,847.19**	**3,577,275.89**	**4,171,244.90**	**3,088,855.70**	**3,156,721.58**	**2,876,172.00**	**41,780,069.44**
Receitas Tributarias	35,479.35	299,106.14	41,390.09	414,312.39	72,251.77	60,018.09	48,561.09	44,677.84	50,168.80	41,823.10	45,222.02	25,910.22	1,178,920.90
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	1,532.59	2,264.94	2,648.54	3,819.23	4,852.27	4,348.14	2,702.41	3,696.47	3,655.24	1,504.84	5,549.38	605.89	37,179.94
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	62,146.90	57,514.11	54,048.13	39,962.14	0.00	0.00	0.00	46,415.62	47,280.44	36,839.27	77,675.27	0.00	421,881.88
Transferências Correntes	2,862,712.37	2,765,181.17	3,324,244.33	4,508,400.67	3,367,791.99	3,883,279.55	2,737,159.70	3,481,349.00	4,062,395.02	3,003,921.97	3,027,234.51	2,849,454.14	39,873,124.42
Outras Receitas Correntes	1,115.05	101,546.96	45,101.51	94,598.03	9,190.05	2,095.68	423.99	1,136.96	7,745.40	4,766.52	1,040.40	201.75	268,962.30
DEDUÇÕES (II)	**252,333.84**	**259,845.81**	**333,257.88**	**385,331.27**	**372,057.74**	**411,214.82**	**260,330.99**	**295,292.63**	**375,828.26**	**292,443.02**	**270,881.81**	**309,147.16**	**3,817,965.23**
Dedução p/ FUNDEB	252,333.84	259,845.81	333,257.88	385,331.27	372,057.74	411,214.82	260,330.99	295,292.63	375,828.26	292,443.02	270,881.81	309,147.16	3,817,965.23
RCL (III) = (I - II)	**2,710,652.42**	**2,965,767.51**	**3,134,174.72**	**4,675,761.19**	**3,082,028.34**	**3,538,526.64**	**2,528,516.20**	**3,281,983.26**	**3,795,416.64**	**2,796,412.68**	**2,885,839.77**	**2,567,024.84**	**37,962,104.21**

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014** **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 Previdênciária 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
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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
4° BIMESTRE 2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Maio/Junho/14 (b)	Em Julho/Agosto/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**14.742.547,99**	**14.461.542,31**	**14.341.453,23**
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	901.893,59	460.732,42	568.344,88
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	1.981.149,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**14.742.547,99**	**14.461.542,31**	**14.341.453,23**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**14.742.547,99**	**14.461.542,31**	**14.341.453,23**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(120.089,08)	(401.094,76)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(677,58)**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Maio/Junho/14 (b)	Em Julho/Agosto/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE:

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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 Agosto de 2014 / Bimestre Julho-Agosto

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)	**37,283,073.80**	**5,446,709.34**	**24,448,833.73**	**19,002,124.39**
Receita Tributária	957,120.00	71,132.24	388,632.93	317,500.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	69,000.00	6,155.27	26,914.64	20,759.37
(-)Aplicações Financeiras	69,000.00	6,155.27	26,914.64	20,759.37
Transferências Correntes	35,835,953.80	5,296,659.68	23,825,389.45	18,528,729.77
Demais Receitas Correntes	490,000.00	78,917.42	234,811.35	155,893.93
Dívida Ativa	23,000.00	605.40	3,302.97	2,697.57
Diversas Receitas Correntes	467,000.00	78,312.02	231,508.38	153,196.36
RECEITAS DE CAPITAL(II)	**2,000,000.00**	**326,224.96**	**335,224.96**	**9,000.00**
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	2,000,000.00	326,224.96	335,224.96	9,000.00
Convênios	2,000,000.00	326,224.96	335,224.96	9,000.00
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)	**2,000,000.00**	**326,224.96**	**335,224.96**	**9,000.00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**39,283,073.80**	**5,772,934.30**	**24,784,058.69**	**19,002,124.39**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	**34,025,748.80**	**5,142,704.97**	**24,188,622.60**	**19,045,917.63**
Pessoal e Encargos Sociais	19,090,156.27	3,194,304.31	14,473,593.14	**11,279,288.83**
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8,000.00	0.00	0.00	**0.00**
Outras Despesas Correntes	14,927,592.53	1,948,400.66	9,715,029.46	**7,766,628.80**
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	**34,017,748.80**	**5,142,704.97**	**24,188,622.60**	**19,045,917.63**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**5,610,625.00**	**480,041.57**	**2,071,602.89**	**1,591,561.32**
Investimentos	5,073,025.00	359,952.49	1,670,508.13	**1,310,555.64**
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)	537,600.00	120,089.08	401,094.76	**281,005.68**
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**5,073,025.00**	**359,952.49**	**1,670,508.13**	**1,310,555.64**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	**39,370,773.80**	**5,502,657.46**	**25,859,130.73**	**20,356,473.27**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	**-87,700.00**	**270,276.84**	**-1,075,072.04**	**-1,345,348.88**
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	**422,375.00**

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

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	1,981,149.16	0.00	0.00	1,981,149.16	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	1,981,149.16	0.00	0.00	1,981,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
RECEITAS DO ENSINO					
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**457,100.00**	**457,100.00**	**69,825.44**	**305,989.23**	**66.94**
1.1 - Receita Resultante do IPTU	**59,000.00**	**59,000.00**	**521.85**	**4,115.71**	**6.98**
1.1.1 - IPTU	57,000.00	57,000.00	35.60	1,392.49	2.44
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	1,000.00	1,000.00	486.25	1,822.87	182.29
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,000.00	1,000.00	0.00	900.35	90.04
1.2 - Receita Resultante do ITBI	**5,100.00**	**5,100.00**	**316.00**	**18,599.00**	**364.69**
1.2.1 - ITBI	2,100.00	2,100.00	316.00	17,809.00	848.05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	79.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	**3,000.00**	**3,000.00**	**25,230.43**	**89,136.98**	**2,971.23**
1.3.1 - ISS	0.00	0.00	25,230.43	89,136.98	0.00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	**390,000.00**	**390,000.00**	**43,757.16**	**194,137.54**	**49.78**
1.4.1 - IRRF	390,000.00	390,000.00	43,757.16	194,137.54	49.78
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	**19,951,000.00**	**19,951,000.00**	**2,906,258.91**	**12,959,319.24**	**64.96**
2.1 - Cota-Parte FPM	16,800,000.00	16,800,000.00	2,320,993.79	10,950,653.37	65.18
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,560,000.00	2,560,000.00	478,563.96	1,751,551.73	68.42
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,000.00	14,000.00	3,049.35	7,115.15	50.82
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35,000.00	35,000.00	6,113.01	23,332.33	66.66
2.5 - Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	58.41	444.09	22.20
2.6 - Cota-Parte IPVA	540,000.00	540,000.00	97,480.39	226,222.57	41.89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20,408,100.00**	**20,408,100.00**	**2,976,084.35**	**13,265,308.47**	**65.00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	**5,000.00**	**5,000.00**	**2.88**	**10.65**	**0.21**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1,516,000.00**	**1,516,000.00**	**330,373.77**	**1,362,102.93**	**89.85**
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**920,000.00**	**920,000.00**	**326,224.96**	**477,142.30**	**51.86**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3,990,200.00**	**3,990,200.00**	**580,028.97**	**2,587,196.43**	**64.84**
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,360,000.00	3,360,000.00	464,198.71	2,190,130.45	65.18
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	512,000.00	512,000.00	95,916.05	350,310.19	68.42
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,800.00	2,800.00	406.58	1,423.03	50.82
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,000.00	7,000.00	6.89	6.89	0.10
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	400.00	400.00	4.79	81.87	20.47
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	108,000.00	108,000.00	19,495.95	45,244.00	41.89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14,012,000.00**	**14,012,000.00**	**2,201,539.90**	**9,591,008.83**	**68.45**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10,000,000.00	10,000,000.00	1,678,826.80	6,819,364.73	68.19
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,000,000.00	4,000,000.00	522,257.90	2,768,911.99	69.22
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	12,000.00	12,000.00	455.20	2,732.11	22.77
12 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	**6,009,800.00**	**6,009,800.00**	**1,098,797.83**	**4,232,168.30**	**70.42**

[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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

Prefeitura Municipal de Canarana

(Continuação)

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**8,832,000.00**	**7,627,000.00**	**1,672,186.76**	**5,877,076.81**	**77.06**
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,832,000.00	7,627,000.00	1,672,186.76	5,877,076.81	77.06
14 - OUTRAS DESPESAS	**5,180,000.00**	**6,352,350.00**	**757,966.79**	**4,175,205.57**	**65.73**
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,180,000.00	6,352,350.00	757,966.79	4,175,205.57	65.73
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**14,012,000.00**	**13,979,350.00**	**2,430,153.55**	**10,052,282.38**	**71.91**

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)%	**61.28**

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	**3,316,697.14**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**3,048,710.00**	**2,114,760.00**	**1,135.00**	**10,185.00**	**0.48**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,729,400.00	1,793,450.00	900.00	3,600.00	0.20
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	319,310.00	321,310.00	235.00	6,585.00	2.05
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**13,045,800.00**	**13,330,800.00**	**2,459,605.26**	**10,217,088.49**	**76.64**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11,282,600.00	12,185,900.00	2,429,253.55	10,048,682.38	82.46
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,763,200.00	1,144,900.00	30,351.71	168,406.11	14.71
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	**16,094,510.00**	**15,445,560.00**	**2,460,740.26**	**10,227,273.49**	**66.21**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4,232,168.30
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2,768,911.99
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2,732.11
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	**7,003,812.40**
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	**10,227,273.49**
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %	**24.77**

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia **Demonstrativo da Receita de Impostos Liquida 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: Julho e Agosto de 2014**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	**20,792,120.00**	**20,792,120.00**	**13,316,407.42**	**64.05**
Impostos	815,120.00	815,120.00	353,785.21	43.40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	13,000.00	13,000.00	3,302.97	25.41
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	19,951,000.00	19,951,000.00	12,959,319.24	64.96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	**2,563,000.00**	**2,563,000.00**	**1,458,624.72**	**100.00**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á 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	**3,990,200.00**	**3,990,200.00**	**2,587,196.43**	**64.84**
TOTAL	**19,364,920.00**	**19,364,920.00**	**12,187,835.71**	**62.94**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**5,405,500.00**	**6,120,190.00**	**4,363,690.08**	**71.30**
Pessoal e Engargos Sociais	2,866,400.00	2,396,990.00	2,199,361.11	91.76
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,539,100.00	3,723,200.00	2,164,328.97	58.13
DESPESAS DE CAPITAL	**1,458,765.00**	**744,075.00**	**338,857.62**	**45.54**
Investimentos	1,458,765.00	744,075.00	338,857.62	45.54
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	**6,864,265.00**	**6,864,265.00**	**4,702,547.70**	**116.84**

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)	**6,864,265.00**	**6,864,265.00**	**4,702,547.70**	**116.84**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,711,000.00	3,243,244.00	2,050,607.31	108.72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,061,000.00	2,658,744.00	1,813,915.69	68.22
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	650,000.00	584,500.00	236,691.62	40.49
(-) 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)	**3,158,265.00**	**3,626,021.00**	**2,651,940.39**	**73.14**

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)	19.91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,640,465.00	5,102,065.00	3,690,230.95	72.33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,048,900.00	1,517,300.00	874,273.27	57.62
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	137,700.00	200,700.00	132,829.28	66.18
Vigilância Epidemiológica	31,100.00	38,100.00	5,214.20	13.69
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	6,100.00	6,100.00	0.00	-92.98
TOTAL	6,864,265.00	6,864,265.00	4,702,547.70	68.51

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: JULHO E AGOSTO DE 2014

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-				
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: Contabilidade 2014

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	39,352,073.80
Previsão Atualizada da Receita	-	39,352,073.80
Receitas Realizadas	5,779,089.57	24,810,973.33
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Defícit Orçamentário	0.00	1,449,252.16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	39,352,073.80
Dotação Atualizada	-	39,916,373.80
Despesas Empenhadas	4,567,692.88	30,753,133.73
Despesas Liquidadas	5,622,746.54	26,260,225.49
Superavit Orçamentário	0.00	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4,567,692.88	30,753,133.73
Despesas LIquidadas	5,622,746.54	26,260,225.49

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	-677.58	0.00	0.00
Resultado Primário	422,375.00	-1,075,072.04	-254.53

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 Judiário	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 Judiário	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	10,227,273.49	25%	24.77
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	5,877,076.81	60%	61.28
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	2,071,602.89	3,539,022.11

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: Julho e Agosto de 2014

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	2,651,940.39	15%	19.99

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
83A96F192B88DD5AC484AD001A768F4E

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2014

RGF - ANEXO I (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 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**21.682.347,63**	**0**
Pessoal Ativo	20.284.738,92	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.397.608,71	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**85.610,70**	**0**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	81.789,18	0
Despesas de Exercícios Anteriores	3.821,52	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**21.596.736,93**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**21.596.736,93**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**37.962.104,21**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**56,89**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		20.499.536,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		19.474.559,46
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	HENRIQUE EVANGELISTA BORGES	ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF. 618.282.625-87	CPF. 035.397.235-52	CRC-BA 024.716/O-2

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

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

2º QUADRIMESTRE DE 2014

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**14.742.547,99**	**14.575.071,39**	**14.341.453,23**	**-**
Dívida Mobiliária	-			
Dívida Contratual	14.742.547,99	14.575.071,39	14.341.453,23	-
Interna	14.742.547,99	14.575.071,39	14.341.453,23	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		-		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	**-**	**-**	**-**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	901.893,59	697.183,58	568.344,88	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	1.981.149,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**14.742.547,99**	**14.575.071,39**	**14.341.453,23**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.178.048,52	37.022.160,78	37.962.104,21	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,75	39,37	37,78	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,75	39,37	37,78	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**43.413.658,22**	**44.426.592,94**	**45.554.525,05**	**-**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**14.742.547,99**	**14.575.071,39**	**14.341.453,23**	**-**
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.742.547,99	14.575.071,39	14.341.453,23	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	**14.637.954,01**	**14.484.175,91**	**14.273.145,51**	**-**
Previdenciárias	14.456.848,84	14.303.070,74	14.092.040,34	
Demais Contribuições Sociais	181.105,17	181.105,17	181.105,17	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	104.593,98	90.895,48	68.307,72	
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 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

Prefeitura Municipal de Canarana

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

[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	Excedente[2]	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

[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
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia
MUNICIPIO : 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: Maio a Agosto de 2014

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
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2014

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)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
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		-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
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	6.073.936,67	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.657.347,29	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Contabilidade 2014
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.

2 < Medidas Corretivas>

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOURREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.596.739,93	56,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.499.536,27	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.474.559,46	95%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	14.341.453,23	37,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.554.525,05	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	6.073.936,67	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.657.347,29	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: Contabilidade 2014

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

HENRIQUE EVANGELISTA BORGES
TESOUREIRO
CPF. 035.397.235-52

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
27F3125CC88E490DF1590DF9F0067F2D