



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Canarana

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Ano II - Edição nº 00143 | Caderno 1

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
44D57B6AE5214AD3AE03EB038672CF20

Prefeitura Municipal de Canarana

SUMÁRIO

- Errata – Avisos Editais.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013.
- Extrato de Contrato nº 006IN/2014.
- Extrato de Contrato N° 013IN/2014
- Extrato de Contrato Inexigibilidade de Licitação: 016IN/2014.

Prefeitura Municipal de Canarana

Pregão Presencial

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

ERRATA – AVISOS EDITAIS

OBJETO: Alteração de horário das sessões: Pregão Presencial 001PP/2014, onde se lê 15: horas, leia-se 09: horas; Pregão Presencial 002PP/2014, onde se lê 17: horas, leia-se 08: horas; Pregão Presencial 003PP/2014, onde se lê 15: horas, leia-se 08:30 horas; Pregão Presencial 005PP/2014, onde se lê 15: horas, leia-se 8:30 horas; Em tempo ratificamos as demais informações constantes dos referidos avisos. Canarana (BA) 29 de janeiro 2014. EDVALDO PAIVA DE SOUZA. PREGOEIRO.

Praça da Matriz, 224 – centro – Canarana(Ba) – CEP 44.890.000

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba
WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B9507DC2CE6A241448341DCA8C351E16

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: Novembro e Dezembro de 2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "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)	36,102,820.00	36,102,820.00	3,137,443.38	8.69	32,675,577.38	90.51	3,427,242.62
RECEITAS CORRENTES	36,102,820.00	36,102,820.00	3,137,443.38	8.69	31,505,481.99	87.27	4,597,338.01
RECEITA TRIBUTÁRIA	680,400.00	680,400.00	44,658.75	6.56	883,596.86	129.86	0.00
Impostos	652,500.00	652,500.00	39,862.06	6.11	829,194.47	127.08	0.00
Taxas	27,900.00	27,900.00	4,796.69	17.19	54,402.39	194.99	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	2,648.54	1.78	72,360.67	48.60	76,539.33
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	2,541.54	1.83	72,253.67	52.02	66,646.33
Outras Receitas Patrimoniais	10,000.00	10,000.00	107.00	1.07	107.00	1.07	9,893.00
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	54,048.13	9.99	522,350.96	96.57	18,549.04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34,678,220.00	34,678,220.00	2,990,986.45	8.62	29,552,087.67	85.22	5,126,132.33
Transferências Intergovernamentais	34,678,220.00	34,678,220.00	2,837,853.40	8.18	29,398,954.62	84.78	5,279,265.38
Transferências de Convênios	0.00	0.00	153,133.05	0.00	153,133.05	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54,400.00	54,400.00	45,101.51	82.91	475,085.83	873.32	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	1,142.39	4.53	24,057.61
Receita da Dívida Ativa	11,800.00	11,800.00	215.17	1.82	9,943.95	84.27	1,856.05
Receitas Correntes Diversas	7,400.00	7,400.00	44,886.34	606.57	463,999.49	6,270.2	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,095.39	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	0.00	0.00	1,170,095.39	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: Novembro e Dezembro 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	3,137,443.38	8.69	32,675,577.38	90.51	3,427,242.62
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	3,137,443.38	8.69	32,675,577.38	90.51	3,427,242.62
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,838,967.85	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36,102,820.00	36,102,820.00	3,137,443.38	8.69	34,514,545.23	90.51	3,427,242.62
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	2,075,012.40	36,146,892.40	1,785,433.37	33,859,011.89	2,776,107.12	33,333,543.80	92.22	2,813,348.60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,626,600.00	1,320,505.66	20,947,105.66	1,424,342.56	19,567,441.29	1,778,414.75	19,455,394.39	92.88	1,491,711.27
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,440,480.00	759,306.74	15,199,786.74	361,090.81	14,291,570.60	997,692.37	13,878,149.41	91.30	1,321,637.33
DESPESAS DE CAPITAL	1,668,940.00	1,536,987.60	3,205,927.60	28,895.27	1,751,155.79	30,430.52	1,181,001.43	36.84	2,024,926.17
INVESTIMENTOS	1,137,340.00	1,912,487.60	3,049,827.60	14,895.27	1,623,155.79	16,450.50	1,054,155.79	34.56	1,995,671.81
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	-375,500.00	156,100.00	14,000.00	128,000.00	13,980.02	126,845.64	81.26	29,254.36
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	3,612,000.00	39,714,820.00	1,814,328.64	35,610,167.68	2,806,537.64	34,514,545.23	86.91	5,200,274.77
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	3,612,000.00	39,714,820.00	1,814,328.64	35,610,167.68	2,806,537.64	34,514,545.23	86.91	5,200,274.77

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: Novembro e Dezembro 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	4,527.64	1,178,584.65	105,900.78	1,090,817.33	3.16	86.71	167,182.67
Ação Legislativa	1,258,000.00	1,258,000.00	4,527.64	1,178,584.65	105,900.78	1,090,817.33	3.16	86.71	167,182.67
Judiciária	188,200.00	42,300.00	-300.00	40,250.00	4,500.00	40,250.00	0.12	95.15	2,050.00
Defesa do Interesse Público do	188,200.00	42,300.00	-300.00	40,250.00	4,500.00	40,250.00	0.12	95.15	2,050.00
Administração	5,705,400.00	5,915,796.50	364,743.63	5,522,872.96	481,671.72	5,475,961.62	15.87	92.57	439,834.88
Administração Geral	3,583,900.00	4,596,159.20	245,363.99	4,332,417.50	341,503.08	4,301,105.97	12.46	93.58	295,053.23
Administração Financeira	2,003,200.00	1,147,784.30	101,893.98	1,026,444.36	112,928.64	1,019,097.30	2.95	88.79	128,687.00
Controle Interno	89,700.00	74,003.00	-1,400.00	68,303.00	5,600.00	68,050.25	0.20	91.96	5,952.75
Comunicação Social	28,600.00	97,850.00	18,885.66	95,708.10	21,640.00	87,708.10	0.25	89.64	10,141.90
Assistência Social	1,705,900.00	1,096,650.00	30,604.36	894,011.16	43,120.70	720,932.62	2.09	65.74	375,717.38
Administração Geral	800,700.00	364,030.00	14,104.55	301,801.45	17,999.91	225,731.81	0.65	62.01	138,298.19
Assistência ao Idoso	97,350.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00
Assistência ao Portador de Deficiência	86,750.00	44,472.30	0.00	7,660.40	0.00	7,660.40	0.02	17.23	36,811.90
Assistência à Criança e ao	366,700.00	203,350.00	739.80	173,536.82	8,475.80	131,897.82	0.38	64.86	71,452.18
Assistência Comunitária	354,400.00	440,647.70	15,760.01	411,012.49	16,644.99	355,642.59	1.03	80.71	85,005.11
Saúde	6,234,700.00	7,031,752.80	651,256.97	7,030,028.95	686,519.18	6,889,637.67	19.96	97.98	142,115.13
Atenção Básica	5,682,300.00	6,789,221.59	673,322.70	6,787,667.68	698,678.63	6,647,335.40	19.26	97.91	141,886.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546,200.00	226,031.21	-22,065.73	225,946.87	-12,159.45	225,887.87	0.65	99.94	143.34
Vigilância Sanitária	6,200.00	16,500.00	0.00	16,414.40	0.00	16,414.40	0.05	99.48	85.60
Educação	16,366,500.00	17,842,395.24	637,089.01	15,964,497.19	1,164,181.99	15,348,377.88	44.47	86.02	2,494,017.36
Alimentação e Nutrição	461,100.00	397,194.84	-20,150.49	397,041.60	-27,143.48	368,104.64	1.07	92.68	29,090.20
Ensino Fundamental	14,458,860.00	16,835,727.60	662,760.80	15,537,488.56	1,190,046.77	14,953,306.21	43.32	88.82	1,882,421.39
Ensino Médio	9,900.00	8,700.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	6.44	8,140.00
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	584,172.80	-5,521.30	29,407.03	1,278.70	26,407.03	0.08	4.52	557,765.77
Educação de Jovens e Adultos	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00

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: Novembro e Dezembro 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	565,975.20	30,910.21	515,073.30	32,471.31	509,289.88	1.48	89.98	56,685.32
Difusão Cultural	80,200.00	565,975.20	30,910.21	515,073.30	32,471.31	509,289.88	1.48	89.98	56,685.32
Urbanismo	2,580,400.00	3,864,366.50	92,520.49	3,078,117.94	186,923.31	3,069,731.68	8.89	79.44	794,634.82
Infra-estrutura Urbana	223,900.00	1,048,000.00	0.00	459,306.66	0.00	459,306.66	1.33	43.83	588,693.34
Serviços Urbanos	2,356,500.00	2,816,366.50	92,520.49	2,618,811.28	186,923.31	2,610,425.02	7.56	92.69	205,941.48
Agricultura	132,800.00	427,798.55	10,259.93	418,286.24	40,623.14	408,588.06	1.18	95.51	19,210.49
Abastecimento	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Extensão Rural	11,300.00	270,369.80	4,444.43	267,396.99	25,452.43	257,796.99	0.75	95.35	12,572.81
Promoção da Produção Agropecuária	104,000.00	157,428.75	5,815.50	150,889.25	15,170.71	150,791.07	0.44	95.78	6,637.68
Transporte	993,127.00	691,928.42	-35,421.60	686,285.55	25,351.42	678,948.35	1.97	98.12	12,980.07
Transporte Rodoviário	993,127.00	691,928.42	-35,421.60	686,285.55	25,351.42	678,948.35	1.97	98.12	12,980.07
Desporto e Lazer	127,900.00	108,863.79	938.00	99,959.74	7,832.00	99,837.74	0.29	91.71	9,026.05
Administração Geral	44,100.00	62,800.00	5,500.00	55,075.95	5,378.00	54,953.95	0.16	87.51	7,846.05
Desporto Comunitário	83,800.00	46,063.79	-4,562.00	44,883.79	2,454.00	44,883.79	0.13	97.44	1,180.00
Encargos Especiais	367,693.00	506,993.00	27,200.00	182,200.00	27,442.09	182,172.40	0.53	35.93	324,820.60
Outros Encargos Especiais	367,693.00	506,993.00	27,200.00	182,200.00	27,442.09	182,172.40	0.53	35.93	324,820.60
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	39,714,820.00	1,814,328.64	35,610,167.68	2,806,537.64	34,514,545.23	100.00	86.91	5,200,274.77

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: Dezembro/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)
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,972,403.82	3,697,515.76	2,670,896.94	3,477,976.82	3,482,672.75	3,066,586.26	2,840,915.36	2,941,106.33	2,962,986.26	3,225,613.32	3,467,432.60	3,268.66	34,809,374.88
Receitas Tributárias	24,496.96	60,250.77	97,366.26	84,022.97	86,123.72	45,076.70	50,996.51	56,018.73	35,479.35	299,106.14	41,390.09	3,268.66	883,596.86
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	4,801.85	5,774.51	4,043.75	43,152.76	3,858.10	2,197.80	1,837.83	248.00	1,532.59	2,264.94	2,648.54	0.00	72,360.67
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	28,961.60	67,161.98	56,139.84	73,428.50	61,372.10	61,577.80	62,146.90	57,514.11	54,048.13	0.00	522,350.96
Transferências Correntes	2,665,979.15	3,630,057.36	2,536,139.42	3,258,898.73	3,323,127.38	2,944,095.60	2,724,449.40	2,821,095.65	2,862,712.37	2,765,181.17	3,324,244.33	0.00	32,855,980.56
Outras Receitas Correntes	277,125.86	1,433.12	4,385.91	24,740.38	13,423.71	1,787.66	2,259.52	2,166.15	1,115.05	101,546.96	45,101.51	0.00	475,085.83
DEDUÇÕES (II)	305,929.31	405,536.45	249,412.48	271,046.92	366,855.87	318,324.71	247,878.11	293,471.51	252,333.84	259,845.81	333,257.88	0.00	3,303,892.89
Dedução p/ FUNDEB	305,929.31	405,536.45	249,412.48	271,046.92	366,855.87	318,324.71	247,878.11	293,471.51	252,333.84	259,845.81	333,257.88	0.00	3,303,892.89
RCL (III) = (I - II)	2,666,474.51	3,291,979.31	2,421,484.46	3,206,929.90	3,115,816.88	2,748,261.55	2,593,037.25	2,647,634.82	2,710,652.42	2,965,767.51	3,134,174.72	3,268.66	31,505,481.99

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: Novembro e Dezembro 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
CPF. 618.282.625-27

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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 6º BIMESTRE 2013				
RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>		SALDO		
		Em 31/Dez/2012 (a)	Em Setembro a Outubro/2013 (b)	Em Novembro a Dezembro/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		674.195,92	-	-
DEDUÇÕES (II)		1.810.947,28	4.577.668,69	4.627.478,82
Disponibilidade de Caixa bruta		1.656.338,00	5.235.690,50	5.285.499,83
Demais Haveres Financeiros		12.611,09	-	-
(c) Restos a Pagar Processados (Exercício precatórios)		658.021,81	658.021,81	658.021,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		(336.751,36)	(4.577.668,69)	(4.627.478,82)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		(336.751,36)	(4.577.668,69)	(4.627.478,82)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		(49.809,33)	(4.290.726,66)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			52.458.825,00	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>		SALDO		
		Em 31/Dez/2012 (a)	Em Setembro a Outubro/2013 (b)	Em Novembro a Dezembro/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (VIII)		0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(c) 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		CLAISON ALVES DA SILVA TESOUREIRO CPF: 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 Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bím. atual	Até o bím. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	35,423,020.00	3,080,853.71	30,910,877.36	27,830,023.65
Receita Tributária	680,400.00	44,658.75	883,596.86	838,938.11
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	107.00	107.00	0.00
Receita Patrimonial	148,900.00	2,648.54	72,360.67	69,712.13
(-)Aplicações Financeiras	138,900.00	2,541.54	72,253.67	69,712.13
Transferências Correntes	34,678,220.00	2,990,986.45	29,552,087.67	26,561,101.22
Demais Receitas Correntes	54,400.00	45,101.51	475,085.83	429,984.32
Dívida Ativa	11,800.00	215.17	9,943.95	9,728.78
Diversas Receitas Correntes	42,600.00	44,886.34	465,141.88	420,255.54
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0.00	0.00	1,170,095.39	1,170,095.39
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	0.00	1,170,095.39	1,170,095.39
Convênios	0.00	0.00	1,170,095.39	1,170,095.39
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	0.00	1,170,095.39	1,170,095.39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35,423,020.00	3,080,853.71	32,080,972.75	27,830,023.65
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	36,146,892.40	2,776,107.12	33,333,543.80	30,557,436.68
Pessoal e Encargos Sociais	20,947,105.66	1,778,414.75	19,455,394.39	17,676,979.64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,199,786.74	997,692.37	13,878,149.41	12,880,457.04
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	36,146,892.40	2,776,107.12	33,333,543.80	30,557,436.68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,205,927.60	30,430.52	1,181,001.43	1,150,570.91
Investimentos	3,049,827.60	16,450.50	1,054,155.79	1,037,705.29
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)	156,100.00	13,980.02	126,845.64	112,865.62
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,049,827.60	16,450.50	1,054,155.79	1,037,705.29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	362,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	39,558,720.00	2,792,557.62	34,387,699.59	31,595,141.97
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-4,135,700.00	288,296.09	-2,306,726.84	-2,595,022.93
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
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: Novembro e Dezembro 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
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: Novembro e Dezembro de 2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	652,500.00	652,500.00	39,862.06	829,194.47	127.08
1.1 - Receita Resultante do IPTU	5,900.00	5,900.00	50.50	13,482.86	228.52
1.1.1 - IPTU	5,900.00	5,900.00	50.50	13,482.86	228.52
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	700.00	3.00
1.2.1 - ITBI	23,300.00	23,300.00	0.00	700.00	3.00
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	17,918.76	534,864.48	170.99
1.3.1 - ISS	312,800.00	312,800.00	17,918.76	534,864.48	170.99
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	21,892.80	280,147.13	90.22
1.4.1 - IRRF	310,500.00	310,500.00	21,892.80	280,147.13	90.22
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	1,669,690.35	16,551,304.84	83.10
2.1 - Cota-Parte FPM	16,825,100.00	16,825,100.00	1,408,619.85	13,693,018.70	81.38
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,788,700.00	2,788,700.00	244,984.01	2,551,302.93	91.49
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,400.00	15,400.00	1,166.73	12,834.04	83.34
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,600.00	34,600.00	3,400.43	31,834.24	92.01
2.5 - Cota-Parte ITR	1,400.00	1,400.00	81.56	2,872.35	205.17
2.6 - Cota-Parte IPVA	252,200.00	252,200.00	11,437.77	259,442.58	102.87
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	1,709,552.41	17,380,499.31	84.49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	9.70	19.73	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,321,100.00	1,321,100.00	115,296.41	1,111,562.40	84.14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	153,133.05	722,133.05	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	333,257.88	3,303,892.89	82.94
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,365,020.00	3,365,020.00	281,723.96	2,738,678.53	81.39
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	557,740.00	557,740.00	48,996.79	510,560.22	91.54
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,080.00	3,080.00	233.34	2,566.76	83.34
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	16.31	574.38	205.14
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50,440.00	50,440.00	2,287.48	51,513.00	102.13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,856,900.00	13,856,900.00	1,071,163.47	11,617,914.02	83.84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10,503,000.00	10,503,000.00	808,815.84	8,471,505.77	80.66
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3,317,000.00	3,317,000.00	261,924.69	3,142,461.09	94.74
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	36,900.00	36,900.00	422.94	3,947.16	10.70
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,519,520.00	6,519,520.00	475,557.96	5,167,612.88	79.26
[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					

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	9,801,000.00	674,018.39	9,029,424.39	92.13
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,314,200.00	9,801,000.00	674,018.39	9,029,424.39	92.13
14 - OUTRAS DESPESAS	5,542,700.00	4,421,802.80	436,711.71	4,144,927.62	93.74
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,542,700.00	4,421,802.80	436,711.71	4,144,927.62	93.74
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,856,900.00	14,222,802.80	1,110,730.10	13,174,352.01	92.63
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)%					77.72
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		4,347,537.51			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,308,540.00	84,172.80	1,278.70	26,407.03	31.37
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,291,640.00	6,272.80	72.80	3,072.80	48.99
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	16,900.00	77,900.00	1,205.90	23,334.23	29.95
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	13,710,360.00	15,417,720.60	1,124,897.00	14,335,464.53	92.98
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,565,260.00	14,216,530.00	1,110,657.30	13,171,279.21	92.65
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,145,100.00	1,201,190.60	14,239.70	1,164,185.32	96.92
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	15,501,893.40	1,126,175.70	14,361,871.56	92.65
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5,167,612.88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3,142,461.09
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					3,947.16
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					8,314,021.13
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					14,361,871.56
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					28.36

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

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

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Canarana
LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2013

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	3,205,927.60	30,430.52	1,181,001.43	2,024,926.17
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3,205,927.60	30,430.52	1,181,001.43	2,024,926.17
DIFERENÇA (I - II)	-3,205,927.60	-30,430.52	-1,181,001.43	-2,024,926.17

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2013

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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. 53, § 1º, inciso III - Anexo XI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2013

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	3,205,927.60	1,181,001.43	2,024,926.17
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	3,049,827.60	1,054,155.79	1,995,671.81
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	156,100.00	126,845.64	29,254.36
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,205,927.60	1,181,001.43	2,024,926.17
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-1,181,001.43	-1,181,001.43

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

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

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: Novembro e Dezembro 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	17,390,150.06	84.50
Impostos	652,500.00	652,500.00	829,194.47	127.08
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	9,650.75	89.36
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	16,551,304.84	83.10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,522,100.00	2,522,100.00	268,853.17	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	3,303,892.89	82.94
TOTAL	19,119,320.00	19,119,320.00	14,355,110.34	75.08
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	6,913,042.80	6,533,275.91	94.51
Pessoal e Encargos Sociais	3,597,500.00	3,036,576.99	3,025,627.92	99.64
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,397,700.00	3,876,465.81	3,507,647.99	90.49
DESPESAS DE CAPITAL	239,500.00	118,710.00	118,586.21	99.90
Investimentos	239,500.00	118,710.00	118,586.21	99.90
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	7,031,752.80	6,651,862.12	194.40
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	7,031,752.80	6,651,862.12	194.40
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,146,700.00	2,797,770.81	2,712,805.23	96.96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,146,700.00	2,797,770.81	2,712,805.23	96.96
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	4,233,981.99	3,939,056.89	93.03
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)				22.65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5,682,300.00	6,789,221.59	6,412,199.85	94.45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546,200.00	226,031.21	225,887.87	99.94
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	6,200.00	16,500.00	13,774.40	83.48
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	461,100.00	397,194.84	-30,464.20	-7.67
Outras Subfunções	-461,100.00	-397,194.84	30,464.20	-75.79
TOTAL	6,234,700.00	7,031,752.80	6,651,862.12	94.60

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

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

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESES 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/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>											
REINAN OLIVEIRA SANTOS				CLAILSON ALVES DA SILVA				ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES			
PREFEITO				TESOUREIRO				CONTADOR			
CPF. 618.282.625-87				CPF. 942.225.175-34				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: Novembro e Dezembro 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	3,137,443.38		32,080,972.75		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		
Deficit Orçamentário	0.00		2,433,572.48		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-		36,102,820.00		
Dotação Atualizada	-		39,714,820.00		
Despesas Empenhadas	1,814,328.64		35,610,167.68		
Despesas Liquidadas	2,806,537.64		34,514,545.23		
Superavit Orçamentário	0.00		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	1,814,328.64		35,610,167.68		
Despesas Liquidadas	2,806,537.64		34,514,545.23		
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	-2,306,726.84	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	
Min.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE		9,194,258.68	25%	52.87	
Min Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio		0.00	60%	0.00	
Min Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental		9,029,424.39	60%	77.72	
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		1,181,001.43	2,024,926.17		

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: Novembro e Dezembro 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	4,139,577.96	15%	23.80	

REINAN OLIVEIRA SANTOS PREFEITO CPF. 618.282.625-87	CLAILSON ALVES DA SILVA TESOUREIRO CPF. 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: 3º 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)	12.370.705,97	0	
Pessoal Ativo	10.704.099,04	0	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.639.967,74	0	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.639,19	0	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0	
Decorrentes de Decisão Judicial	10.379,05	0	
Despesas de Exercícios Anteriores	16.260,14	0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.344.066,78		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.344.066,78		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		23.458.970,25	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,62	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=		12.667.843,94	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=		12.034.451,74	
FONTE:			

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
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
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				
3º 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		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	337.097,96	159.695,64	23.100,44	10.640,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	264.345,55	136.943,23	23.100,44	10.640,52
Interna	264.345,55	136.943,23	23.100,44	10.640,52
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	72.752,41	22.752,41	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.010.947,28	5.827.163,79	4.572.311,53	4.627.478,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.656.338,00	6.472.554,51	5.217.702,25	5.285.499,83
Demais Haveres Financeiros	12.631,09	12.631,09	12.631,09	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	658.021,81	658.021,81	658.021,81	658.021,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(673.849,32)	(5.667.468,15)	(4.549.211,09)	(4.616.837,50)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.490.650,23	27.862.154,30	26.490.521,32	26.823.154,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,32	0,57	0,09	0,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,64)	(20,34)	(17,17)	(17,21)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.588.780,28	33.434.585,16	31.788.625,58	32.187.784,92

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Canarana

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

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: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	Excedente ¹	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												

Prefeitura Municipal de Canarana

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
CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 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 "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
PERÍODO: Setembro a Dezembro 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
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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 "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro 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		31,505,481.99
% 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	5,040,877.12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	2,205,383.74

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

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

Prefeitura Municipal de Canarana

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")			RS 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Banco Recurso Vinculado			0,00
Banco Recurso Vinculado - FMS			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00		0,00
Banco Recurso Não Vinculado			0,00
Banco Recurso Não Vinculado-FMS			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

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

Prefeitura Municipal de Canarana

Estado da Bahia
MUNICIPIOS : Prefeitura Municipal de Canarana
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2013

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1,149,855.96	1,002,637.49	840,230.33	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		1,149,855.96	1,002,637.49	840,230.33	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 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: 3º QUADRIMESTRE DE 2013		
LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.344.066,78	52,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.667.843,94	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.034.451,74	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(4.616.837,50)	-17,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.187.784,92	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
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	5.040.877,12	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.205.383,74	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	1002637,49	840230,33

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

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

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

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 Nº 006IN/2014

A CPL torna publica a contratação: Processo Administrativo 008/2014, Inexigibilidade de Licitação: 006IN/2014. Contrato 006IN/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Contratado: **TIAGO DA SILVA SOARES**, inscrito no CPF 025.695.835-10 e RG 0993140700 SSP/SP, devidamente registrado na OAB sob o n.º 33545. Objeto: Constitui objeto do presente contrato de assessoria e consultoria para atender às demandas junto à procuradoria Geral do Município procedendo na realização de petições e acompanhamento processual das demandas jurídicas do município e dos programas sociais de relevante interesse público executados no município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em especial ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Assinatura: 02/01/2014. Vigência: 12 (doze) meses após a sua assinatura. Valor do global do contrato R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) sendo pago em (12) doze parcelas iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais). EDVALDO PAIVA DE SOUZA – Presidente da CPL.

Praça da Matriz, 224 – centro – Canarana(Ba) – CEP 44.890.000

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba
WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
213360E59C1C780E12BF80A5FB60F515

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 Nº 013IN/2014

A CPL torna publica a contratação: Processo Administrativo 038/2014, Inexigibilidade de Licitação: 013IN/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Contratado: **LAB. DE ANALISES CLÍNICAS ANDRADE FARIAS LTD**, inscrita no CNPJ 11.702.815/0001-39, com sede na Praça Manoel Martins, n.º 12, Térreo, – Distrito de Salobro – Canarana (BA). Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços médicos com exames laboratoriais. Assinatura: 28/01/2014. Vigência: 11 (onze) meses após a sua assinatura. Valor: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). EDVALDO PAIVA DE SOUZA – Presidente da CPL.

Praça da Matriz, 224 – centro – Canarana(Ba) – CEP 44.890.000

Praça Praça da Matriz | 224 | Centro | Canarana-Ba
WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
048BB613CBC4BA9656AFD8BC280B6B75

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

A CPL torna publica a contratação: Processo Administrativo 046/2014, Inexigibilidade de Licitação: 016IN/2014 e contrato 016IN/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Contratado: **BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, sociedade civil de advogados inscrita no CNPJ 10.568.380/0001-19, com sede na Rua Minas Gerais, n.º 229, ed. Minas Trade Service, sala 229 – Pituba – Salvador(Ba). Objeto: prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica nas áreas contábil, patrimonial e financeira. Assinatura: 02/01/2014. Vigência: 12 (doze) meses após a sua assinatura. Valor: R\$63.240,00 (sessenta e três mil duzentos e quarenta reais). EDVALDO PAIVA DE SOUZA – Presidente da CPL.

Videval Seixá Dourado, 224 – centro – Canarana(Ba) – CEP 44.890.000

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

WWW.PMCANARANA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
44D57B6AE5214AD3AE03EB038672CF20