

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: Setembro e Outubro de 2013

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,964,429.93	16.52	29,538,134.00	81.82	6,564,686.00
RECEITAS CORRENTES	36,102,820.00	36,102,820.00	5,676,419.93	15.72	28,368,038.61	78.58	7,734,781.39
RECEITA TRIBUTÁRIA	680,400.00	680,400.00	334,585.49	49.17	838,938.11	123.30	0.00
Impostos	652,500.00	652,500.00	326,117.44	49.98	789,332.41	120.97	0.00
Taxas	27,900.00	27,900.00	8,468.05	30.35	49,605.70	177.80	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	3,797.53	2.55	69,712.13	46.82	79,187.87
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	3,797.53	2.73	69,712.13	50.19	69,187.87
Outras Receitas Patrimoniais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	540,900.00	540,900.00	119,661.01	22.12	468,302.83	86.58	72,597.17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34,678,220.00	34,678,220.00	5,115,713.89	14.75	26,561,101.22	76.59	8,117,118.78
Transferências Intergovernamentais	34,678,220.00	34,678,220.00	5,115,713.89	14.75	26,561,101.22	76.59	8,117,118.78
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54,400.00	54,400.00	102,662.01	188.72	429,984.32	790.41	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	688.65	5.84	9,728.78	82.45	2,071.22
Receitas Correntes Diversas	7,400.00	7,400.00	101,973.36	1,378.0	419,113.15	5,663.6	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	288,010.00	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	288,010.00	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: Setembro e Outubro de 2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,964,429.93	16.52	29,538,134.00	81.82	6,564,686.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,964,429.93	16.52	29,538,134.00	81.82	6,564,686.00
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2,168,797.79	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36,102,820.00	36,102,820.00	5,964,429.93	16.52	31,706,931.79	81.82	6,564,686.00
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	62,927.30	34,134,807.30	3,176,024.79	32,073,578.52	5,189,375.69	30,556,360.88	89.52	3,578,446.42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,626,600.00	-848,531.63	18,778,068.37	2,443,101.80	18,143,098.73	3,525,098.03	17,676,979.64	94.14	1,101,088.73
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,440,480.00	911,458.93	15,351,938.93	732,922.99	13,930,479.79	1,664,277.66	12,879,381.24	83.89	2,472,557.69
DESPESAS DE CAPITAL	1,668,940.00	1,556,072.70	3,225,012.70	123,362.44	1,722,260.52	22,767.51	1,150,570.91	35.68	2,074,441.79
INVESTIMENTOS	1,137,340.00	1,973,672.70	3,111,012.70	119,362.44	1,608,260.52	-8,868.29	1,037,705.29	33.36	2,073,307.41
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	-417,600.00	114,000.00	4,000.00	114,000.00	31,635.80	112,865.62	99.00	1,134.38
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	1,619,000.00	37,721,820.00	3,299,387.23	33,795,839.04	5,212,143.20	31,706,931.79	84.05	6,014,888.21
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	1,619,000.00	37,721,820.00	3,299,387.23	33,795,839.04	5,212,143.20	31,706,931.79	84.05	6,014,888.21

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: Setembro e Outubro de 2013

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

RS 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	20,457.50	1,174,057.01	210,154.08	984,916.55	3.11	78.29	273,083.45
Ação Legislativa	1,258,000.00	1,258,000.00	20,457.50	1,174,057.01	210,154.08	984,916.55	3.11	78.29	273,083.45
Judiciária	188,200.00	47,100.00	10,250.00	40,550.00	13,500.00	35,750.00	0.11	75.90	11,350.00
Defesa do Interesse Público do	188,200.00	47,100.00	10,250.00	40,550.00	13,500.00	35,750.00	0.11	75.90	11,350.00
Administração	5,705,400.00	5,444,454.60	374,968.06	5,158,129.33	1,037,413.45	4,994,289.90	15.75	91.73	450,164.70
Administração Geral	3,583,900.00	4,281,762.30	340,711.58	4,087,053.51	820,955.60	3,959,602.89	12.49	92.48	322,159.41
Administração Financeira	2,003,200.00	974,542.30	28,453.48	924,550.38	199,077.85	906,168.66	2.86	92.98	68,373.64
Controle Interno	89,700.00	103,800.00	-11,297.00	69,703.00	9,400.00	62,450.25	0.20	60.16	41,349.75
Comunicação Social	28,600.00	84,350.00	17,100.00	76,822.44	7,980.00	66,068.10	0.21	78.33	18,281.90
Assistência Social	1,705,900.00	1,705,900.00	18,235.18	863,406.80	81,323.10	677,811.92	2.14	39.73	1,028,088.08
Administração Geral	800,700.00	839,980.00	-3,890.01	287,696.90	3,869.99	207,731.90	0.66	24.73	632,248.10
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	253,850.00	3,396.23	172,797.02	20,602.23	123,422.02	0.39	48.62	130,427.98
Assistência Comunitária	354,400.00	523,447.70	18,728.96	395,252.48	56,890.88	338,997.60	1.07	64.76	184,450.10
Saúde	6,234,700.00	6,536,600.00	610,327.90	6,378,771.98	943,185.27	6,202,042.69	19.56	94.88	334,557.31
Atenção Básica	5,682,300.00	6,238,750.00	597,949.59	6,114,344.98	916,081.07	5,947,580.97	18.76	95.33	291,169.03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	546,200.00	270,450.00	22,938.31	248,012.60	23,264.20	238,047.32	0.75	88.02	32,402.68
Vigilância Sanitária	6,200.00	27,400.00	-10,560.00	16,414.40	3,840.00	16,414.40	0.05	59.91	10,985.60
Educação	16,366,500.00	16,634,935.40	2,168,350.38	15,327,408.18	2,431,729.18	14,184,195.89	44.74	85.27	2,450,739.51
Alimentação e Nutrição	461,100.00	425,500.00	99,121.51	417,192.09	77,717.54	395,248.12	1.25	92.89	30,251.88
Ensino Fundamental	14,458,860.00	15,542,577.70	2,058,228.87	14,874,727.76	2,350,561.64	13,763,259.44	43.41	88.55	1,779,318.26
Ensino Médio	9,900.00	9,900.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	5.66	9,340.00
Ensino Profissional	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
Ensino Superior	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
Educação Infantil	1,308,540.00	640,357.70	11,000.00	34,928.33	3,450.00	25,128.33	0.08	3.92	615,229.37
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: Setembro e Outubro de 2013

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")RS 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	530,440.00	-8,311.04	484,163.09	60,273.26	476,818.57	1.50	89.89	53,621.43
Difusão Cultural	80,200.00	530,440.00	-8,311.04	484,163.09	60,273.26	476,818.57	1.50	89.89	53,621.43
Urbanismo	2,580,400.00	3,602,000.00	169,369.65	2,985,597.45	358,212.80	2,882,808.37	9.09	80.03	719,191.63
Infra-estrutura Urbana	223,900.00	1,048,000.00	0.00	459,306.66	0.00	459,306.66	1.45	43.83	588,693.34
Serviços Urbanos	2,356,500.00	2,554,000.00	169,369.65	2,526,290.79	358,212.80	2,423,501.71	7.64	94.89	130,498.29
Agricultura	132,800.00	524,770.00	-51,222.98	408,026.31	29,400.22	367,964.92	1.16	70.12	156,805.08
Abastecimento	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
Extensão Rural	11,300.00	328,100.00	-51,396.58	262,952.56	-696.58	232,344.56	0.73	70.82	95,755.44
Promoção da Produção Agropecuária	104,000.00	179,170.00	173.60	145,073.75	30,096.80	135,620.36	0.43	75.69	43,549.64
Transporte	993,127.00	799,377.00	-23,250.68	721,707.15	3,189.72	653,596.93	2.06	81.76	145,780.07
Transporte Rodoviário	993,127.00	799,377.00	-23,250.68	721,707.15	3,189.72	653,596.93	2.06	81.76	145,780.07
Desporto e Lazer	127,900.00	120,550.00	10,213.26	99,021.74	20,443.00	92,005.74	0.29	76.32	28,544.26
Administração Geral	44,100.00	54,300.00	6,644.26	49,575.95	10,846.00	49,575.95	0.16	91.30	4,724.05
Desporto Comunitário	83,800.00	66,250.00	3,569.00	49,445.79	9,597.00	42,429.79	0.13	64.04	23,820.21
Encargos Especiais	367,693.00	155,693.00	0.00	155,000.00	23,319.12	154,730.31	0.49	99.38	962.69
Outros Encargos Especiais	367,693.00	155,693.00	0.00	155,000.00	23,319.12	154,730.31	0.49	99.38	962.69
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	37,721,820.00	3,299,387.23	33,795,839.04	5,212,143.20	31,706,931.79	100.00	84.05	6,014,888.21

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: Outubro/2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	0.00	0.00	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	31,338,673.62
Receitas Tributárias	0.00	0.00	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	838,938.11
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	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	69,712.13
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	28,961.60	67,161.98	56,139.84	73,428.50	61,372.10	61,577.80	62,146.90	57,514.11	468,302.83
Transferências Correntes	0.00	0.00	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	29,531,736.23
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	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	429,984.32
DEDUÇÕES (II)	0.00	0.00	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	2,970,635.01
Dedução p/ FUNDEB	0.00	0.00	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	2,970,635.01
RCL (III) = (I - II)	0.00	0.00	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	28,368,038.61

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: Setembro e Outubro 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. 618.282.625-87

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 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2012	Em Julho a Agosto/2013	Em Setembro a Outubro/2013	
	(a)	(b)	(c)	
	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.906.130,68	6.824.900,86	6.811.646,76
	DEDUÇÕES (II)	(678.831,57)	(1.737.314,57)	(1.224.127,70)
	Disponibilidade de Caixa bruta	1.286.659,85	243.834,59	757.021,46
	Demais Haveres Financeiros	15.657,74	-	-
	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	1.981.149,16
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.584.962,25	8.562.215,43	8.035.774,46
	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.584.962,25	8.562.215,43	8.035.774,46	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(526.440,97)	450.812,21		
<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		0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Julho a Agosto/2013 (b)	Em Setembro a Outubro/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE:

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2013 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	35,423,020.00	5,552,961.39	27,830,023.65	22,277,062.26
Receita Tributária	680,400.00	334,585.49	838,938.11	504,352.62
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	148,900.00	3,797.53	69,712.13	65,914.60
(-)Aplicações Financeiras	138,900.00	3,797.53	69,712.13	65,914.60
Transferências Correntes	34,678,220.00	5,115,713.89	26,561,101.22	21,445,387.33
Demais Receitas Correntes	54,400.00	102,662.01	429,984.32	327,322.31
Dívida Ativa	11,800.00	688.65	9,728.78	9,040.13
Diversas Receitas Correntes	42,600.00	101,973.36	420,255.54	318,282.18
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0.00	288,010.00	1,170,095.39	882,085.39
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	288,010.00	1,170,095.39	882,085.39
Convênios	0.00	288,010.00	1,170,095.39	882,085.39
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	288,010.00	1,170,095.39	882,085.39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35,423,020.00	5,840,971.39	29,000,119.04	22,277,062.26
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	34,134,807.30	5,189,375.69	30,556,360.88	25,366,985.19
Pessoal e Encargos Sociais	18,778,068.37	3,525,098.03	17,676,979.64	14,151,881.61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4,800.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,351,938.93	1,664,277.66	12,879,381.24	11,215,103.58
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	34,130,007.30	5,189,375.69	30,556,360.88	25,366,985.19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,225,012.70	22,767.51	1,150,570.91	1,127,803.40
Investimentos	3,111,012.70	-8,868.29	1,037,705.29	1,046,573.58
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)	114,000.00	31,635.80	112,865.62	81,229.82
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,111,012.70	-8,868.29	1,037,705.29	1,046,573.58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	362,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	37,603,020.00	5,180,507.40	31,594,066.17	26,413,558.77
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-2,180,000.00	660,463.99	-2,593,947.13	-3,254,411.12
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: Setembro e Outubro 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 Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
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