

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
DEFÍCIT (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)	
(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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,826,600.00	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
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,800.00	-4,800.00	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
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
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	13,980.00	126,845.64	81.26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + 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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)	R\$ 1,00
			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	
Controlo 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	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	2,806,537.84	34,514,545.23	100.00	86.91	5,200,274.77

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAELSON 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 LIQUIDA
 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												TOTALS (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	101,546.98	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
 TESOUROREIRO
 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. 618.282.625-87

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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			RS 1,00
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Setembro a Outubro/2013 (b)	Em Novembro a Dezembro/2013 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	674.195,91		-	
DEDUÇÕES (II)	1.010.827,28	4.577.668,69	4.627.478,82	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.686.325,00	5.235.690,50	5.285.499,83	
Demais Haveres Financeiros	12.631,09	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto 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)	
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSivos RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(336.751,36)	(4.577.668,69)	(4.627.478,82)	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(49.809,33)		(4.290.726,66)	
<hr/>				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				52.458.825,00
<hr/>				
REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2012 (a)	Em Setembro a Outubro/2013 (b)	Em Novembro a Dezembro/2013 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Débitos				
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
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

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 Dezembro de 2013 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. 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		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. 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											R\$ 1,00
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)											
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1,00
	Inscritos	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos
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	0.00
LEGISLATIVO	0.00	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	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	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	0.00

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 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			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)×100
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	652,500,00	652,500,00	39,862,06	39,862,06	829,194,47	127,08
1.1 - Receita Resultante do IPTU	5,900,00	5,900,00	50,50	50,50	13,482,86	228,52
1.1.1 - IPTU	5,900,00	5,900,00	50,50	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	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	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	0,00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	23,300,00	23,300,00	0,00	0,00	700,00	3,00
1.2.1 - ITBI	23,300,00	23,300,00	0,00	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	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.3 - Receita Resultante do ISS	312,800,00	312,800,00	17,918,76	17,918,76	534,864,48	170,99
1.3.1 - ISS	312,800,00	312,800,00	17,918,76	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	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	310,500,00	310,500,00	21,892,80	21,892,80	280,147,13	90,22
1.4.1 - IRRF	310,500,00	310,500,00	21,892,80	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	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	19,917,400,00	19,917,400,00	1,669,690,35	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	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	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	1,166,73	12,834,04	83,34
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,600,00	34,600,00	3,400,43	3,400,43	31,834,24	92,01
2.5 - Cota-Parte ITR	1,400,00	1,400,00	81,56	81,56	2,872,35	205,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	252,200,00	252,200,00	11,437,77	11,437,77	259,442,58	102,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	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	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	9,70	19,73	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,321,100,00	1,321,100,00	115,296,41	115,296,41	1,111,562,40	84,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	153,133,05	153,133,05	722,133,05	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0,00	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	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	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	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	233,34	2,566,76	83,34
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	6,920,00	6,920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	280,00	280,00	16,31	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	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	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	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	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	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	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		% (f)=(e/d)x100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)x100
	No Bimestre	Até o Bim. (e)			
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

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

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)
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

DEMONS. 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

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

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
RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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 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	3,983,480.00	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 (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5,995,200.00	6,913,042.80	6,533,275.91	94.51
Pessoal e Engargos 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
Supporte 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

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

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)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>	
Do Ente Federado (IV)				
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)				

Nota:

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

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF: 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUROIRO
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 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		
Superávit 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 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		9,194,258.68	25%	52.87	
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		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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,139,577.96	% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.		
		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