

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 2014

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)	39,352,073.80	39,352,073.80	7,345,750.95	18.67	32,537,640.27	82.68	6,814,433.53
RECEITAS CORRENTES	37,352,073.80	37,352,073.80	6,092,034.66	16.31	30,948,699.02	82.86	6,403,374.78
RECEITA TRIBUTÁRIA	957,120.00	957,120.00	280,103.30	29.27	701,414.13	73.28	255,705.87
Impostos	815,120.00	815,120.00	277,543.21	34.05	663,265.95	81.37	151,854.05
Taxas	112,000.00	112,000.00	2,560.09	2.29	38,148.18	34.06	73,851.82
Contribuição de Melhoria	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	69,000.00	69,000.00	5,753.88	8.34	32,727.21	47.43	36,272.79
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	69,000.00	69,000.00	5,753.88	8.34	32,727.21	47.43	36,272.79
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	366,000.00	366,000.00	140,402.87	38.36	367,879.38	100.51	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35,835,953.80	35,835,953.80	5,488,795.90	15.32	29,639,887.80	82.71	6,196,066.00
Transferências Intergovernamentais	34,876,926.90	34,876,926.90	5,488,795.90	15.74	29,488,970.46	84.55	5,387,956.44
Transferências de Convênios	959,026.90	959,026.90	0.00	0.00	150,917.34	0.00	808,109.56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,000.00	124,000.00	176,978.71	142.72	206,790.50	166.77	0.00
Multas e Juros de Mora	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	900.35	2.50	35,099.65
Indenizações e Restituições	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Receita da Dívida Ativa	23,000.00	23,000.00	500.54	2.18	4,349.29	18.91	18,650.71
Receitas Correntes Diversas	45,000.00	45,000.00	176,478.17	392.17	201,540.86	447.87	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	1,253,716.29	62.69	1,588,941.25	79.45	411,058.75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	1,253,716.29	62.69	1,588,941.25	79.45	411,058.75
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 2014

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	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39,352,073.80	39,352,073.80	7,345,750.95	18.67	32,537,640.27	82.68	6,814,433.53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39,352,073.80	39,352,073.80	7,345,750.95	18.67	32,537,640.27	82.68	6,814,433.53	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,409,860.65	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	39,352,073.80	39,352,073.80	7,345,750.95	18.67	33,947,500.92	82.68	6,814,433.53	
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	30,862,708.80	4,664,311.95	35,527,020.75	4,716,646.58	32,785,881.76	5,931,136.11	31,158,607.46	87.70	4,368,413.29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,181,600.00	1,205,122.51	20,386,722.51	2,694,139.20	18,901,474.55	3,491,499.72	18,347,330.82	90.00	2,039,391.69
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,673,108.80	3,467,189.44	15,140,298.24	2,022,507.38	13,884,407.21	2,439,636.39	12,811,276.64	84.62	2,329,021.60
DESPESAS DE CAPITAL	8,209,365.00	-4,384,311.95	3,825,053.05	516,810.88	3,370,975.04	600,530.18	2,788,893.46	72.91	1,036,159.59
INVESTIMENTOS	8,059,365.00	-4,733,456.17	3,325,908.83	483,680.30	2,871,830.82	505,966.60	2,293,235.12	68.95	1,032,673.71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,000.00	349,144.22	499,144.22	33,130.58	499,144.22	94,563.58	495,658.34	99.30	3,485.88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39,352,073.80	0.00	39,352,073.80	5,233,457.46	36,156,856.80	6,531,666.29	33,947,500.92	86.27	5,404,572.88
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)	39,352,073.80	0.00	39,352,073.80	5,233,457.46	36,156,856.80	6,531,666.29	33,947,500.92	86.27	5,404,572.88

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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 2014

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,460,488.40	1,460,488.40	30,597.32	1,429,344.61	230,204.96	1,090,936.75	3.21	74.70	369,551.65
Ação Legislativa	1,460,488.40	1,460,488.40	30,597.32	1,429,344.61	230,204.96	1,090,936.75	3.21	74.70	369,551.65
Administração	3,357,866.27	7,502,769.23	1,238,742.06	7,154,615.49	1,390,108.25	6,763,103.78	19.92	90.14	739,665.45
Administração Geral	1,866,240.00	6,127,844.32	1,157,476.48	5,837,905.13	1,199,220.86	5,526,911.15	16.28	90.19	600,933.17
Administração Financeira	1,339,526.27	1,260,874.91	78,965.58	1,227,610.36	164,987.39	1,161,254.13	3.42	92.10	99,620.78
Controle Interno	152,100.00	114,050.00	2,300.00	89,100.00	25,900.00	74,938.50	0.22	65.71	39,111.50
Assistência Social	1,355,060.00	1,355,060.00	74,470.72	828,026.05	101,286.59	744,136.72	2.19	54.92	610,923.28
Assistência à Criança e ao	219,060.00	143,260.00	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.01	1.75	140,752.00
Assistência Comunitária	906,000.00	1,193,750.00	74,470.72	825,518.05	101,286.59	741,628.72	2.18	62.13	452,121.28
Infra-estrutura Urbana	230,000.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00
Saúde	6,864,265.00	7,198,239.34	724,509.82	7,052,812.73	1,297,434.57	6,973,699.30	20.54	96.88	224,540.04
Normatização e Fiscalização	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Atenção Básica	4,640,465.00	5,530,983.02	729,409.98	5,411,036.77	1,002,593.90	5,387,802.23	15.87	97.41	143,180.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,048,900.00	1,486,858.74	-8,560.52	1,471,975.57	289,740.51	1,416,096.68	4.17	95.24	70,762.06
Vigilância Sanitária	137,700.00	167,597.58	4,825.16	160,052.42	5,500.16	160,052.42	0.47	95.50	7,545.16
Vigilância Epidemiológica	31,100.00	12,800.00	-1,164.80	9,747.97	-400.00	9,747.97	0.03	76.16	3,052.03
Educação	18,580,510.00	17,732,058.36	2,454,020.82	15,881,009.47	2,889,202.66	15,340,940.96	45.19	86.52	2,391,117.40
Normatização e Fiscalização	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
Ensino Fundamental	14,776,900.00	16,249,069.93	2,446,576.82	15,681,937.51	2,861,536.66	15,174,516.52	44.70	93.39	1,074,553.41
Educação Infantil	3,502,710.00	1,282,088.43	7,444.00	193,071.96	27,666.00	160,424.44	0.47	12.51	1,121,663.99
Educação de Jovens e Adultos	181,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00
Educação Especial	114,300.00	114,300.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.02	5.25	108,300.00
Cultura	744,326.90	260,928.04	16,951.64	218,998.56	21,180.23	208,320.62	0.61	79.84	52,607.42
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	200,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
Difusão Cultural	544,326.90	251,428.04	16,951.64	218,998.56	21,180.23	208,320.62	0.61	82.85	43,107.42
Urbanismo	4,853,357.23	2,317,380.52	487,632.69	2,307,407.46	353,303.79	1,732,142.53	5.10	74.75	585,237.99
Infra-estrutura Urbana	3,662,156.60	1,569,121.66	402,212.76	1,562,845.97	265,926.07	1,002,423.15	2.95	63.88	566,698.51

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 2014

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Serviços Urbanos	1,191,200.63	748,258.86	85,419.93	744,561.49	87,377.72	729,719.38	2.15	97.52	18,539.48
Saneamento	385,000.00	125,800.00	125,793.59	125,793.59	125,793.59	125,793.59	0.37	99.99	6.41
Saneamento Básico Urbano	385,000.00	125,800.00	125,793.59	125,793.59	125,793.59	125,793.59	0.37	99.99	6.41
Gestão Ambiental	242,000.00	78,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00
Preservação e Conservação	47,000.00	48,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
Recuperação de Áreas Degradadas	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Agricultura	277,700.00	527,807.73	16,703.01	438,412.51	45,375.77	343,503.46	1.01	65.08	184,304.27
Preservação e Conservação	127,700.00	480,007.73	16,703.01	422,894.71	45,095.77	334,109.63	0.98	69.61	145,898.10
Recuperação de Áreas Degradadas	150,000.00	47,800.00	0.00	15,517.80	280.00	9,393.83	0.03	19.65	38,406.17
Energia	293,900.00	158,239.75	11,542.75	152,100.75	14,364.01	140,794.25	0.41	88.98	17,445.50
Energia Elétrica	293,900.00	158,239.75	11,542.75	152,100.75	14,364.01	140,794.25	0.41	88.98	17,445.50
Transporte	171,300.00	493,452.43	50,765.98	480,497.72	58,612.81	404,771.10	1.19	82.03	88,681.33
Serviços Urbanos	171,300.00	493,452.43	50,765.98	480,497.72	58,612.81	404,771.10	1.19	82.03	88,681.33
Desporto e Lazer	486,300.00	141,050.00	1,727.06	83,837.86	4,799.06	79,357.86	0.23	56.26	61,692.14
Desporto Comunitário	486,300.00	141,050.00	1,727.06	83,837.86	4,799.06	79,357.86	0.23	56.26	61,692.14
Reserva de Contingência	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Reserva de Contingência	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	39,352,073.80	39,352,073.80	5,233,457.46	36,156,856.80	6,531,666.29	33,947,500.92	100.00	86.27	5,404,572.88

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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/2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,467,432.60	5,061,092.46	3,454,086.08	3,950,976.84	2,788,847.19	3,577,275.89	4,171,244.90	3,088,855.70	3,156,721.58	3,255,852.61	3,197,371.69	3,436,916.86	42,606,674.40
Receitas Tributárias	41,390.09	414,312.39	72,251.77	60,098.95	48,561.09	44,677.84	50,168.80	41,823.10	45,222.02	58,507.26	232,365.98	47,737.32	1,157,116.61
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	2,648.54	3,819.23	4,852.27	4,348.14	2,702.41	3,696.47	3,655.24	1,504.84	5,549.38	664.58	3,107.00	2,646.88	39,194.98
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	54,048.13	39,962.14	0.00	0.00	0.00	46,415.62	47,280.44	36,839.27	77,675.27	19,265.91	71,794.50	68,608.37	461,889.65
Transferências Correntes	3,324,244.33	4,508,400.67	3,367,791.99	3,884,434.07	2,737,159.70	3,481,349.00	4,062,395.02	3,003,921.97	3,027,234.51	3,174,002.07	2,886,215.45	3,144,834.34	40,601,983.12
Outras Receitas Correntes	45,101.51	94,598.03	9,190.05	2,095.68	423.99	1,136.96	7,745.40	4,766.52	1,040.40	3,412.79	3,888.76	173,089.95	346,490.04
DEDUÇÕES (II)	333,257.88	385,331.27	372,057.74	411,214.82	260,330.99	295,292.63	375,828.26	292,443.02	270,881.81	309,147.16	282,773.63	259,480.26	3,848,039.47
Dedução p/ FUNDEB	333,257.88	385,331.27	372,057.74	411,214.82	260,330.99	295,292.63	375,828.26	292,443.02	270,881.81	309,147.16	282,773.63	259,480.26	3,848,039.47
RCL (III) = (I - II)	3,134,174.72	4,675,761.19	3,082,028.34	3,539,762.02	2,528,516.20	3,281,983.26	3,795,416.64	2,796,412.68	2,885,839.77	2,946,705.45	2,914,598.06	3,177,436.60	38,758,634.93

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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 2014

R\$ 1,00

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

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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 2014			
RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Julho/Agosto/14 (b)	Em Setembro/Outubro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.742.547,99	14.341.453,23	14.246.889,65
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
- Disponibilidade de Caixa bruta	901.893,59	440.616,70	776.253,64
- Demais Haveres Financeiros	-	-	-
- (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	1.981.149,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.742.547,99	14.341.453,23	14.246.889,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	14.742.547,99	14.341.453,23	14.246.889,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(94.563,58)	(495.658,34)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(677,58)	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Julho/Agosto/14 (b)	Em Setembro/Outubro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
- Passivo Atuarial	-	-	-
- Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
- Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
- investimentos	-	-	-
- Demais Haveres Financeiros	-	-	-
- (-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0
FONTE:			
REINAN OLIVEIRA SANTOS PREFEITO CPF: 618.282.625-87	JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA SECRETARIO DA FAZENDA CPF: 188.363.135-15		RUAN SOUZA SANTOS CONTADOR CRC-BA 038497/O-6

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 2014 / Bimestre Setembro-Outubro

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)	37,283,073.80	6,086,280.78	30,915,971.81	24,829,691.03
Receita Tributária	957,120.00	280,103.30	701,414.13	421,310.83
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	69,000.00	5,753.88	32,727.21	26,973.33
(-)Aplicações Financeiras	69,000.00	5,753.88	32,727.21	26,973.33
Transferências Correntes	35,835,953.80	5,488,795.90	29,639,887.80	24,151,091.90
Demais Receitas Correntes	490,000.00	317,381.58	574,669.88	257,288.30
Dívida Ativa	23,000.00	500.54	4,349.29	3,848.75
Diversas Receitas Correntes	467,000.00	316,881.04	570,320.59	253,439.55
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,000,000.00	1,253,716.29	1,588,941.25	335,224.96
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,000,000.00	1,253,716.29	1,588,941.25	335,224.96
Convênios	2,000,000.00	1,253,716.29	1,588,941.25	335,224.96
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,000,000.00	1,253,716.29	1,588,941.25	335,224.96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39,283,073.80	7,339,997.07	32,504,913.06	24,829,691.03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	35,527,020.75	5,931,136.11	31,158,607.46	25,227,471.35
Pessoal e Encargos Sociais	20,386,722.51	3,491,499.72	18,347,330.82	14,855,831.10
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,140,298.24	2,439,636.39	12,811,276.64	10,371,640.25
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	35,527,020.75	5,931,136.11	31,158,607.46	25,227,471.35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,825,053.05	600,530.18	2,788,893.46	2,188,363.28
Investimentos	3,325,908.83	505,966.60	2,293,235.12	1,787,268.52
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)	499,144.22	94,563.58	495,658.34	401,094.76
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,325,908.83	505,966.60	2,293,235.12	1,787,268.52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	38,852,929.58	6,437,102.71	33,451,842.58	27,014,739.87
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	430,144.22	902,894.36	-946,929.52	-1,849,823.88
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	422,375.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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 2014

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)						R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	1,981,149.16	0.00	0.00	1,981,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	1,981,149.16	0.00	0.00	1,981,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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: Setembro e Outubro de 2014

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	457,100.00	457,100.00	277,941.34	616,413.88	134.85
1.1 - Receita Resultante do IPTU	59,000.00	59,000.00	516.48	5,187.02	8.79
1.1.1 - IPTU	57,000.00	57,000.00	118.35	1,519.89	2.67
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00	398.13	2,766.78	276.68
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,000.00	1,000.00	0.00	900.35	90.04
1.2 - Receita Resultante do ITBI	5,100.00	5,100.00	5,275.06	23,874.06	468.12
1.2.1 - ITBI	2,100.00	2,100.00	5,275.06	23,084.06	1,099.24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	79.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	3,000.00	3,000.00	120,144.67	240,590.87	8,019.70
1.3.1 - ISS	0.00	0.00	120,144.67	240,590.87	0.00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	390,000.00	390,000.00	152,005.13	346,761.93	88.91
1.4.1 - IRRF	390,000.00	390,000.00	152,005.13	346,761.93	88.91
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	19,951,000.00	19,951,000.00	2,717,317.48	15,677,791.24	78.58
2.1 - Cota-Parte FPM	16,800,000.00	16,800,000.00	2,170,626.09	13,121,279.46	78.10
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,560,000.00	2,560,000.00	479,499.26	2,231,050.99	87.15
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,000.00	14,000.00	2,032.90	9,148.05	65.34
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35,000.00	35,000.00	6,046.92	29,379.25	83.94
2.5 - Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	2,183.33	2,627.42	131.37
2.6 - Cota-Parte IPVA	540,000.00	540,000.00	56,928.98	284,306.07	52.65
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,408,100.00	20,408,100.00	2,995,258.82	16,294,205.12	79.84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	5,000.00	5,000.00	6.29	16.94	0.34
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,516,000.00	1,516,000.00	581,125.66	1,943,228.59	128.18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920,000.00	920,000.00	0.00	477,142.30	51.86
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,990,200.00	3,990,200.00	542,253.89	3,129,450.32	78.43
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,360,000.00	3,360,000.00	434,125.17	2,624,255.62	78.10
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	512,000.00	512,000.00	95,899.81	446,210.00	87.15
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,800.00	2,800.00	406.58	1,829.61	65.34
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,000.00	7,000.00	0.00	6.89	0.10
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	400.00	400.00	436.65	518.52	129.63
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	108,000.00	108,000.00	11,385.68	56,629.68	52.43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,012,000.00	14,012,000.00	2,138,407.13	11,729,415.96	83.71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10,000,000.00	10,000,000.00	1,615,077.43	8,434,442.16	84.34
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,000,000.00	4,000,000.00	522,257.90	3,291,169.89	82.28
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	12,000.00	12,000.00	1,071.80	3,803.91	31.70
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,009,800.00	6,009,800.00	1,072,823.54	5,304,991.84	88.27
[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	8,832,000.00	8,165,448.43	1,538,547.82	7,415,624.63	90.82
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,832,000.00	8,165,448.43	1,538,547.82	7,415,624.63	90.82
14 - OUTRAS DESPESAS	5,180,000.00	5,625,116.73	784,396.49	4,991,749.06	88.74
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,180,000.00	5,625,116.73	784,396.49	4,991,749.06	88.74
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	14,012,000.00	13,790,565.16	2,322,944.31	12,407,373.69	89.97
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)%					63.22
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		4,073,946.91			
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	3,048,710.00	1,100,988.43	19,987.00	30,172.00	2.74
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,729,400.00	1,003,712.42	20,222.00	23,822.00	2.37
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	319,310.00	97,276.01	-235.00	6,350.00	6.53
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	13,045,800.00	13,283,546.83	2,340,304.71	12,597,935.20	94.84
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11,282,600.00	12,786,852.74	2,302,722.31	12,383,551.69	96.85
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,763,200.00	496,694.09	37,582.40	214,383.51	43.16
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	16,094,510.00	14,384,535.26	2,360,291.71	12,628,107.20	87.79
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5,304,991.84
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3,291,169.89
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					3,803.91
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					8,599,965.64
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					12,628,107.20
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					24.91

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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: Setembro e Outubro de 2014

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	20,792,120.00	20,792,120.00	16,345,406.48	78.61
Impostos	815,120.00	815,120.00	663,265.95	81.37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	13,000.00	13,000.00	4,349.29	33.46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19,951,000.00	19,951,000.00	15,677,791.24	78.58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,563,000.00	2,563,000.00	2,198,547.47	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	3,990,200.00	3,990,200.00	3,129,450.32	78.43
TOTAL	19,364,920.00	19,364,920.00	15,414,503.63	79.60
DESAPENAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPENAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPENAS CORRENTES	5,405,500.00	6,645,286.95	6,292,782.29	94.70
Pessoal e Engargos Sociais	2,866,400.00	3,196,024.87	3,182,337.66	99.57
Juros e Engargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,539,100.00	3,449,262.08	3,110,444.63	90.18
DESAPENAS DE CAPITAL	1,458,765.00	552,952.39	531,083.88	96.05
Investimentos	1,458,765.00	552,952.39	531,083.88	96.05
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,864,265.00	7,198,239.34	6,823,866.17	190.74
DESAPENAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPENAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPENAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6,864,265.00	7,198,239.34	6,823,866.17	190.74
(-) DESAPENAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESAPENAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,711,000.00	3,258,806.61	3,067,820.49	189.06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,061,000.00	2,820,220.22	2,650,882.61	94.00
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	650,000.00	438,586.39	416,937.88	95.06
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESAPENAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	3,158,265.00	3,944,432.73	3,756,045.68	95.22
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			VALOR	
RESTOS A PAGAR DE DESAPENAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			0.00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESAPENAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)			22.98	

DESAPENAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPENAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,640,465.00	5,530,983.02	5,313,814.25	96.07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,048,900.00	1,486,858.74	1,343,297.70	90.34
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	137,700.00	167,597.58	159,802.42	95.35
Vigilância Epidemiológica	31,100.00	12,800.00	6,951.80	54.31
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	6,100.00	0.00	0.00	-145.34
TOTAL	6,864,265.00	7,198,239.34	6,823,866.17	94.80

REINAN OLIVEIRA SANTOS

PREFEITO

CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA

SECRETARIO DA FAZENDA

CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS

CONTADOR

CRC-BA 038497/O-6

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:
FONTE: Contabilidade 2014

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6

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: Setembro e Outubro de 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-		39,352,073.80
Previsão Atualizada da Receita	-		39,352,073.80
Receitas Realizadas	7,345,750.95		32,537,640.27
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00		0.00
Deficit Orçamentário	0.00		1,409,860.65
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-		39,352,073.80
Dotação Atualizada	-		39,352,073.80
Despesas Empenhadas	5,233,457.46		36,156,856.80
Despesas Liquidadas	6,531,666.29		33,947,500.92
Superavit Orçamentário	0.00		-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5,233,457.46		36,156,856.80
Despesas Liquidadas	6,531,666.29		33,947,500.92
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00		0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00		0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00		0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00		0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b) % em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	-677.58		0.00 0.00
Resultado Primário	422,375.00		-946,929.52 -224.19
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00 0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00 0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00 0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a apl. no Exerc. % Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	12,628,107.20		25% 24.91
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	7,415,624.63		60% 63.22
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		10% 0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito		0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida		2,788,893.46	1,036,159.59

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: Setembro e Outubro de 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,756,045.68	15%	23.05	

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

JOSE CARLOS TELES DA SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF. 188.363.135-15

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC-BA 038497/O-6