



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA
CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 12, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), % (b/a), Até o Bimestre (c), % (c/a), SALDO A REALIZAR (a-c). Rows include RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS), RECEITAS CORRENTES, RECEITA TRIBUTÁRIA, RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRIMONIAL, RECEITA AGROPECUÁRIA, RECEITA INDUSTRIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.

[200204- GovNet versão:17080905] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

1/13



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "c" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 797.258,34 | 44,66 | 797.958,90 | 44,70 | 987.041,10 |
| Transferências Para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 83.800.000,00 | 83.800.000,00 | 4.678.992,36 | 0,00 | 27.316.646,45 | 0,00 | 36.489.339,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 83.800.000,00 | 83.800.000,00 | 4.678.992,36 | 0,00 | 27.316.646,45 | 0,00 | 36.489.339,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 3.899.246,11 | 46.196.656,51 | 17.603.343,49 | 9.081.030,03 | 34.095.335,15 | 26.704.064,85 | 31.254.433,14 | 0,00 |
| DESPESA CORRENTE | 58.784.442,00 | 67.237.100,00 | 3.524.024,91 | 42.699.027,18 | 14.638.072,14 | 8.990.907,34 | 31.187.488,77 | 26.048.014,63 | 28.499.447,91 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.364.403,00 | 29.869.901,37 | 1.490.014,43 | 24.236.825,67 | 5.654.075,70 | 4.443.751,13 | 18.052.533,01 | 11.837.368,36 | 16.609.953,18 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.826.039,00 | 27.345.201,93 | 2.025.010,48 | 18.463.201,49 | 8.882.000,44 | 4.247.246,21 | 13.134.355,76 | 14.212.246,17 | 11.889.494,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.377.558,00 | 5.804.896,70 | 384.221,20 | 3.497.629,35 | 2.427.267,35 | 390.032,29 | 2.907.846,38 | 3.017.050,32 | 2.754.985,23 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.232.158,00 | 4.838.436,70 | 113.221,20 | 2.411.229,35 | 2.427.267,35 | 298.342,41 | 1.547.503,51 | 2.850.655,19 | 1.794.742,36 | 0,00 |
| INVERSIÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 145.400,00 | 1.066.460,00 | 251.000,00 | 1.086.400,00 | 0,00 | 152.296,88 | 960.242,87 | 126.157,13 | 960.242,87 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 638.000,00 | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 3.899.246,11 | 46.196.656,51 | 17.603.343,49 | 9.081.030,03 | 34.095.335,15 | 26.704.064,85 | 31.254.433,14 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL O/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (g) | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 3.088.246,11 | 48.190.658,51 | 72,41 | 17.809.343,49 | 9.091.858,03 | 34.096.335,16 | 89,44 | 20.704.664,85 | 0,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.861.625,00 | 1.861.625,00 | 23.376,77 | 1.878.084,35 | 0,06 | 174.800,65 | 268.480,65 | 1.118.097,00 | 60,47 | 731.829,00 | 0,00 |
| 01.031 - Assessoria Legislativa | 1.861.625,00 | 1.861.625,00 | 23.376,77 | 1.878.084,35 | 0,06 | 174.800,65 | 268.480,65 | 1.118.097,00 | 60,47 | 731.829,00 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 4.441.382,00 | 8.111.882,16 | 1.204.245,98 | 7.870.208,44 | 97,02 | 241.873,72 | 1.358.070,45 | 6.803.818,91 | 79,39 | 2.168.289,35 | 0,00 |
| 04.122 - Administração Geral | 3.403.562,00 | 6.196.782,16 | 913.865,57 | 6.019.486,79 | 97,14 | 177.296,37 | 1.044.773,77 | 4.434.019,23 | 71,55 | 1.762.762,80 | 0,00 |
| 04.123 - Administração Financeira | 995.000,00 | 1.980.100,00 | 280.380,41 | 1.824.721,65 | 97,05 | 55.378,35 | 310.096,68 | 1.515.399,58 | 80,60 | 364.700,42 | 0,00 |
| 04.124 - Conselho Interno | 41.820,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 74,29 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.886.116,00 | 1.886.271,00 | 182.010,91 | 948.096,50 | 45,04 | 1.093.476,49 | 215.116,73 | 674.054,42 | 35,99 | 1.205.415,58 | 0,00 |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 28.712,00 | 30.512,00 | 2.803,40 | 6.803,40 | 22,30 | 23.708,60 | 3.803,40 | 4.403,40 | 14,43 | 26.108,60 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 1.759.404,00 | 1.843.159,00 | 160.007,41 | 840.091,20 | 45,58 | 1.003.067,80 | 210.305,33 | 670.532,02 | 36,38 | 1.172.626,98 | 0,00 |
| 08.451 - Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 9.918.774,00 | 11.811.648,88 | 1.084.074,20 | 6.102.981,00 | 77,07 | 2.708.687,86 | 1.858.581,43 | 6.681.513,07 | 56,57 | 5.130.135,79 | 0,00 |
| 10.125 - Normatização e Fiscalização | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10.301 - Atendimento Básico | 8.176.123,00 | 8.943.891,96 | 993.296,10 | 7.092.838,20 | 78,97 | 1.860.969,86 | 1.466.745,45 | 5.187.142,81 | 58,00 | 3.756.689,05 | 0,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.369.172,00 | 2.313.923,50 | 23.900,00 | 1.712.508,70 | 73,84 | 606.236,30 | 310.397,76 | 1.210.214,89 | 52,18 | 1.109.016,17 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | 336.823,00 | 511.730,00 | 60.000,00 | 326.650,00 | 63,83 | 186.000,00 | 75.438,22 | 294.135,43 | 55,52 | 227.594,57 | 0,00 |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | 30.866,00 | 30.866,00 | 968,10 | 968,10 | 3,14 | 29.897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.866,00 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 41.856.260,00 | 34.190.788,51 | 751.895,82 | 21.858.582,23 | 89,35 | 12.532.208,28 | 3.785.288,90 | 15.332.015,18 | 44,85 | 18.857.847,35 | 0,00 |
| 12.125 - Normatização e Fiscalização | 432.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 38.875.708,00 | 32.175.846,37 | 649.695,82 | 21.359.172,23 | 66,38 | 10.818.674,14 | 3.715.288,90 | 15.072.593,16 | 46,84 | 17.103.313,21 | 0,00 |
| 12.362 - Educação Infantil | 1.695.200,00 | 1.028.782,14 | 102.000,00 | 290.380,00 | 29,21 | 75.282,14 | 70.000,00 | 260.380,00 | 25,41 | 764.282,14 | 0,00 |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | 414.876,00 | 307.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.896,00 | 0,00 |
| 12.367 - Educação Especial | 436.256,00 | 369.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.756,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 238.826,00 | 108.500,00 | 67.065,00 | 157.066,00 | 70,13 | 41.435,00 | 78.554,06 | 125.269,89 | 89,12 | 73.216,11 | 0,00 |
| 13.301 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.302 - Difusão Cultural | 219.826,00 | 198.500,00 | 67.065,00 | 157.066,00 | 70,13 | 41.435,00 | 78.554,06 | 125.269,89 | 89,12 | 73.216,11 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.297.822,00 | 3.861.026,47 | 318.095,53 | 3.708.626,89 | 97,38 | 182.191,58 | 1.278.086,55 | 3.332.449,72 | 86,53 | 568.178,75 | 0,00 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 2.097.266,00 | 2.135.550,63 | 318.095,53 | 2.132.505,89 | 98,45 | 30.625,74 | 868.889,55 | 1.359.049,27 | 62,37 | 376.500,91 | 0,00 |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 110.556,00 | 1.725.475,84 | 0,00 | 1.576.021,00 | 96,00 | 89.077,84 | 422.000,00 | 1.434.400,00 | 89,45 | 182.077,84 | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543 - Recuperação de áreas Degradadas | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 217.202,00 | 332.486,00 | 0,00 | 289.046,00 | 86,13 | 49.440,00 | 61.104,45 | 198.869,37 | 66,20 | 145.024,63 | 0,00 |
| 20.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 186.202,00 | 262.100,00 | 0,00 | 234.410,00 | 80,06 | 28.690,00 | 36.304,45 | 153.543,60 | 58,84 | 108.556,40 | 0,00 |
| 20.543 - Recuperação de áreas Degradadas | 21.000,00 | 70.386,00 | 0,00 | 49.636,00 | 70,32 | 20.750,00 | 25.800,00 | 39.396,77 | 47,32 | 37.079,23 | 0,00 |
| 25 - ENERGIA | 73.856,00 | 417.658,00 | 88.400,00 | 398.400,00 | 89,13 | 28.600,00 | 118.912,68 | 378.892,68 | 91,11 | 37.069,32 | 0,00 |
| 25.352 - Energia Elétrica | 73.856,00 | 417.658,00 | 88.400,00 | 398.400,00 | 89,13 | 28.600,00 | 118.912,68 | 378.892,68 | 91,11 | 37.069,32 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 342.243,00 | 368.423,00 | 58.400,00 | 283.110,00 | 84,77 | 20.313,00 | 64.210,81 | 280.816,58 | 79,10 | 104.509,42 | 0,00 |
| 26.452 - Serviços Urbanos | 343.243,00 | 368.423,00 | 58.400,00 | 283.110,00 | 84,77 | 20.313,00 | 64.210,81 | 280.816,58 | 79,10 | 104.509,42 | 0,00 |
| 27 - DEPORTO E LAZER | 93.820,00 | 118.320,00 | 40.000,00 | 86.820,00 | 72,54 | 32.491,00 | 12.056,10 | 54.181,65 | 45,78 | 64.168,35 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitário | 93.820,00 | 118.320,00 | 40.000,00 | 86.820,00 | 72,54 | 32.491,00 | 12.056,10 | 54.181,65 | 45,78 | 64.168,35 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | RS 1,00 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | 628.000,00 | 628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.000,00 | 0,00 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (18) = (1 + 9) | 62.800.000,00 | 62.800.000,00 | 3.888.246,11 | 46.196.858,51 | 52,44 | 17.809.343,49 | 9.081.856,03 | 24.096.335,15 | 52,44 | 29.704.684,86 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, TOTAL 12 MESES, PREVISÃO ATUALIZADA. Rows include RECEITAS CORRENTES (Impostos, Contribuições, etc.) and DEDUÇÕES (Contribuição Previdenciária, etc.).

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | No Bimestre | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Militar Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Militar Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | No Bimestre | | |
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|--|-----------------------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A AGOSTO/2017

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Em 31/dez/2016 (a) | Em 30/abr/2017 (b) | Em 31/ago/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 3.622.779,33 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 3.007.025,52 | (1.552.906,26) |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 515.753,81 | 541.635,17 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | 0,00 | | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO | | | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/dez/2016 (a) | Em 30/abr/2017 (b) | Em 31/ago/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 70.659.295,00 | 4.108.618,44 | 28.655.861,73 | 0,00 |
| Receita Tributária | 1.206.400,00 | 241.364,20 | 885.955,34 | 0,00 |
| IPTU | 50.000,00 | 929,57 | 15.751,48 | 0,00 |
| ISS | 443.000,00 | 50.239,51 | 175.227,64 | 0,00 |
| ITBI | 38.000,00 | 330,00 | 16.029,29 | 0,00 |
| IRRF | 550.000,00 | 144.789,14 | 509.895,20 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 125.400,00 | 45.075,98 | 169.260,73 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 153.305,00 | 9.030,18 | 115.452,56 | 0,00 |
| () Aplicações Financeiras | 153.305,00 | 9.030,18 | 115.452,56 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 69.312.720,00 | 3.867.254,24 | 27.767.878,78 | 0,00 |
| FPM | 26.000.000,00 | 2.063.771,45 | 11.573.910,08 | 0,00 |
| ICMS | 4.000.000,00 | 261.068,47 | 1.728.494,79 | 0,00 |
| Convênios | 335.486,00 | 15.554,29 | 506.257,29 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 38.977.234,00 | 1.496.860,03 | 13.559.217,82 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 140.175,00 | 0,00 | 2.020,61 | 0,00 |
| Divida Ativa | 34.500,00 | 0,00 | 232,09 | 0,00 |
| Diversas Receitas correntes | 105.675,00 | 0,00 | 1.794,52 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.842.250,00 | 797.258,34 | 797.958,90 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 41.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.785.000,00 | 797.258,34 | 797.958,90 | 0,00 |
| Convênios | 1.785.000,00 | 797.258,34 | 797.958,90 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.785.000,00 | 797.258,34 | 797.958,90 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 72.444.295,00 | 4.905.876,78 | 29.453.820,63 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Até oBimestre/ 2017 | Até oBimestre/ 2016 | Até oBimestre/ 2017 | Até oBimestre/ 2016 | Até oBimestre/ 2017 | Até oBimestre/ 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 57.237.103,30 | 42.699.027,16 | 0,00 | 31.187.488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.889.901,37 | 24.236.826,67 | 0,00 | 18.052.533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Dívida (IX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.345.201,93 | 18.463.201,49 | 0,00 | 13.134.955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 57.235.103,30 | 42.699.027,16 | 0,00 | 31.187.488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.824.896,70 | 3.497.628,35 | 0,00 | 2.907.846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.838.496,70 | 2.411.228,35 | 0,00 | 1.947.603,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.086.400,00 | 1.086.400,00 | 0,00 | 960.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.838.496,70 | 2.411.228,35 | 0,00 | 1.947.603,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 62.711.600,00 | 45.110.256,51 | 0,00 | 33.135.092,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | (62.711.600,00) | 27.334.038,49 | 4.905.876,78 | (3.681.271,65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JULHO/2017 A AGOSTO/2017

RP00 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.113.100,00 | 1.113.100,00 | 716.926,70 | 64,41 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.989,57 | 24,59 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.791,48 | 31,50 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 232,00 | 1,55 |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 44.300,00 | 44.300,00 | 16.029,29 | 36,18 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 38.000,00 | 38.000,00 | 16.029,29 | 42,18 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 451.300,00 | 451.300,00 | 175.227,64 | 38,83 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 443.000,00 | 443.000,00 | 175.227,64 | 39,55 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 552.500,00 | 552.500,00 | 509.686,20 | 92,25 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 550.000,00 | 550.000,00 | 509.686,20 | 92,67 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.501.000,00 | 30.501.000,00 | 13.952.182,74 | 45,74 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 11.973.910,08 | 46,05 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 11.973.910,08 | 46,05 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.728.494,79 | 43,21 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.444,46 | 21,08 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 23.000,00 | 23.000,00 | 427,74 | 1,86 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 232.905,67 | 58,23 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 31.614.100,00 | 31.614.100,00 | 14.669.109,44 | 46,40 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.093.335,00 | 3.093.335,00 | 1.071.127,23 | 34,61 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 661.632,00 | 661.632,00 | 387.068,82 | 58,50 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 18.000,00 | 18.000,00 | 108.191,71 | 601,01 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 1.684.340,00 | 1.684.340,00 | 463.357,40 | 27,51 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 269.393,00 | 269.393,00 | 112.519,50 | 41,77 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.115.335,00 | 3.115.335,00 | 1.071.127,23 | 34,38 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.684.600,00 | 9.684.600,00 | 2.618.877,21 | 27,04 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1) | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 2.226.512,18 | 42,82 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 345.698,82 | 8,64 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5)) | 4.600,00 | 4.600,00 | 96,51 | 1,86 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6) | 400.000,00 | 400.000,00 | 46.580,70 | 11,65 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.139.829,23 | 33,80 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 7.545.467,96 | 32,81 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.593.134,27 | 37,04 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 13.315.400,00 | 13.315.400,00 | 4.966.590,75 | 37,00 |
| [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 | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.906.994,51 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.906.994,51 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638.234,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.538.234,73 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.444.229,24 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 18) | 13.444.229,24 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $1 \cdot (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$ | 96,86 |
| 19.2 - Médimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | 45,75 |
| 19.3 - Médimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | (32,60) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3ª) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.072.632,16 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.344.229,24 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.303,92 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.332.913,16 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.926.590,75 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 4.926.590,75 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)+(37)) | 10.406.322,41 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE $5 \cdot ((38) / (3) \times 100) \%$ | 70,94 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017(g) |
|--|----------------------|----------------------|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE | 0,00 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|--|-------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.59, § 1o, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 16.675,00 | 0,00 | | 16.675,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.924.896,70 | 2.907.846,38 | 0,00 | 3.017.050,32 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.924.896,70 | 2.907.846,38 | 0,00 | 3.017.050,32 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (II) = (I - II) | (5.908.221,70) | (2.907.846,38) | | (3.001.375,32) |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|

NADA A DECLARAR

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2017 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 41.575,00 | 0,00 | | 41.575,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 24.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 17.575,00 | 0,00 | | 17.575,00 |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | |
| | 2017 (h) | 2016 (i) = (Ib - (IIe + II f)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + III i) |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.129.400,00 | 1.129.400,00 | 716.926,70 | 206,58 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.751,48 | 31,50 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 38.000,00 | 38.000,00 | 16.029,20 | 42,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 443.000,00 | 443.000,00 | 175.227,64 | 39,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 550.000,00 | 550.000,00 | 509.086,20 | 92,67 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 34.500,00 | 34.500,00 | 232,09 | 0,67 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.501.000,00 | 30.501.000,00 | 13.952.182,74 | 170,43 |
| Cota-Parte FPM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 11.973.910,08 | 46,05 |
| Cota-Parte ITR | 23.000,00 | 23.000,00 | 427,74 | 1,86 |
| Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 232.905,67 | 58,23 |
| Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.728.494,79 | 43,21 |
| Cota-Parte IFI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 16.444,46 | 21,08 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 31.630.400,00 | 31.630.400,00 | 14.669.109,44 | 377,02 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.716.639,00 | 3.716.639,00 | 1.747.907,56 | 76,65 |
| Da União para o Município | 3.498.639,00 | 3.498.639,00 | 1.694.282,56 | 48,43 |
| Do Estado para o Município | 190.000,00 | 190.000,00 | 53.625,00 | 28,22 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.716.639,00 | 3.716.639,00 | 1.747.907,56 | 76,65 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza das Despesas) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.009.104,00 | 8.607.360,30 | 8.006.736,30 | 93,02 | 5.909.454,11 | 73,81 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.225.890,00 | 2.304.834,00 | 3.591.749,02 | 155,84 | 3.317.136,12 | 92,35 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.783.214,00 | 6.302.516,30 | 4.414.987,28 | 70,05 | 2.592.317,99 | 58,72 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 929.670,00 | 1.331.423,70 | 1.096.224,70 | 82,33 | 772.058,96 | 70,43 | 0,00 |
| Investimentos | 929.670,00 | 1.331.423,70 | 1.096.224,70 | 82,33 | 772.058,96 | 70,43 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 9.938.774,00 | 9.938.774,00 | 9.102.961,00 | 91,59 | 6.681.513,07 | 73,40 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V) | 9.938.774,00 | 9.938.774,00 | 9.102.961,00 | 91,59 | 6.681.513,07 | 73,40 | 0,00 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **45,55**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **4.481.146,65**

[2906204:GovNet versão:17092005] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

1/2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (Total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187.182,81 | 77,03 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.214,83 | 18,11 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.135,43 | 4,25 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681.513,07 | 0,00 | 0,00 |

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.070, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 GARANTIAS DE PPP (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (B)(C)-(B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingências Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Entidades Não-Dependentes | | | NADA A DECLARAR | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (| | | | | | | | | | | |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

LPF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| | Previsão Inicial da Receita | 63.800.000,00 | | | |
| | Previsão Atualizada da Receita | 63.800.000,00 | | | |
| 5 | Receitas Realizadas | 27.316.646,45 | | | |
| | Deficit Orçamentário | 0,00 | | | |
| | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| | Dotação Inicial | 63.800.000,00 | | | |
| 10 | Créditos Adicionais | 0,00 | | | |
| | Dotação Atualizada | 63.800.000,00 | | | |
| | Despesas Empenhadas | 46.196.656,51 | | | |
| | Despesas Liquidadas | 34.095.335,15 | | | |
| | Superavit Orçamentário | 0,00 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| 15 | Despesas Empenhadas | 46.196.656,51 | | | |
| | Despesas Liquidadas | 34.095.335,15 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| | Receita Corrente Líquida | 0,00 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | 0,00 | | | |
| | Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | | | |
| | Despesas Previdenciárias Líquidas (II) | 0,00 | | | |
| | Resultado Previdenciário (III)=(I - II) | 0,00 | | | |
| 20 | Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | | | |
| | Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | | | |
| | Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 | | | |
| | Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 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) | |
| 30 | Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Resultado Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 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 |
| 40 | 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 Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| 45 | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 0,00 | <18% / 25%> | 0,00 | |
| | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| | Complementação da União no FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | | |
| 50 | Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 |
| 55 | 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 Social dos Servidores Públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | | |
| | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| | Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| 65 | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | <15%> | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| | Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

LRP, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
Setorial

Julho / 2017

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário | Determinação | | | Pagamento | | |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| | Empenho | Data | Valor | Processo | Data | Valor |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 01200001 | 20/01/2017 | 56.304,96 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 02100002 | 10/02/2017 | 468,50 | 02100010 | 10/02/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02100023 | 10/02/2017 | 24.049,27 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02230007 | 23/02/2017 | 221,08 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02230008 | 23/02/2017 | 3.605,18 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 03090001 | 09/03/2017 | 468,50 | 03090006 | 09/03/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03100017 | 10/03/2017 | 3.871,99 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03160048 | 16/03/2017 | 30.830,51 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220009 | 22/03/2017 | 3.264,72 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220013 | 22/03/2017 | 161,58 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220014 | 22/03/2017 | 2.100,01 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220015 | 22/03/2017 | 5,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 04070001 | 07/04/2017 | 468,50 | 04070002 | 07/04/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 04110016 | 11/04/2017 | 19.317,21 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 05100034 | 10/05/2017 | 23.273,95 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 06140016 | 14/06/2017 | 26.400,28 |
| ALESSANDRO SOUZA SANTOS | 07070001 | 07/07/2017 | 17.424,02 | 07070016 | 07/07/2017 | 17.424,02 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 06010038 | 01/06/2017 | 100.000,00 | 07190017 | 19/07/2017 | 4.006,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 06010038 | 01/06/2017 | 100.000,00 | 07240010 | 24/07/2017 | 24.330,87 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08010003 | 01/08/2017 | 3.291,20 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08030001 | 03/08/2017 | 9.863,44 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08040001 | 04/08/2017 | 59.541,10 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08220001 | 22/08/2017 | 937,00 | 08220011 | 22/08/2017 | 937,00 |
| VILMA RITA DOS SANTOS | 08250003 | 25/08/2017 | 1.196,80 | 08280001 | 28/08/2017 | 1.196,80 |
| ANA GRETE RODRIGUES DOURADO | 09010001 | 01/09/2017 | 16.929,88 | 09050001 | 05/09/2017 | 16.929,88 |
| AURICELIA PAIVA DA SILVA ROCHA | 09010002 | 01/09/2017 | 67.101,51 | 09080010 | 08/09/2017 | 67.101,51 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 09190002 | 19/09/2017 | 468,50 | 09250004 | 25/09/2017 | 468,50 |
| Total: | | | 2.357.008,04 | | | 399.002,03 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
Setorial

Agosto / 2017

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário | Determinação | | | Pagamento | | |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| | Empenho | Data | Valor | Processo | Data | Valor |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 01200001 | 20/01/2017 | 56.304,96 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 02100002 | 10/02/2017 | 468,50 | 02100010 | 10/02/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02100023 | 10/02/2017 | 24.049,27 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02230007 | 23/02/2017 | 221,08 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 02230008 | 23/02/2017 | 3.605,18 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 03090001 | 09/03/2017 | 468,50 | 03090006 | 09/03/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03100017 | 10/03/2017 | 3.871,99 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03160048 | 16/03/2017 | 30.830,51 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220009 | 22/03/2017 | 3.264,72 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220013 | 22/03/2017 | 161,58 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220014 | 22/03/2017 | 2.100,01 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 03220015 | 22/03/2017 | 5,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 04070001 | 07/04/2017 | 468,50 | 04070002 | 07/04/2017 | 468,50 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 04110016 | 11/04/2017 | 19.317,21 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 05100034 | 10/05/2017 | 23.273,95 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020030 | 02/01/2017 | 140.000,00 | 06140016 | 14/06/2017 | 26.400,28 |
| ALESSANDRO SOUZA SANTOS | 07070001 | 07/07/2017 | 17.424,02 | 07070016 | 07/07/2017 | 17.424,02 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 06010038 | 01/06/2017 | 100.000,00 | 07190017 | 19/07/2017 | 4.006,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 06010038 | 01/06/2017 | 100.000,00 | 07240010 | 24/07/2017 | 24.330,87 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08010003 | 01/08/2017 | 3.291,20 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08030001 | 03/08/2017 | 9.863,44 |
| CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | 07030032 | 03/07/2017 | 77.181,61 | 08040001 | 04/08/2017 | 59.541,10 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08220001 | 22/08/2017 | 937,00 | 08220011 | 22/08/2017 | 937,00 |
| VILMA RITA DOS SANTOS | 08250003 | 25/08/2017 | 1.196,80 | 08280001 | 28/08/2017 | 1.196,80 |
| ANA GRETE RODRIGUES DOURADO | 09010001 | 01/09/2017 | 16.929,88 | 09050001 | 05/09/2017 | 16.929,88 |
| AURICELIA PAIVA DA SILVA ROCHA | 09010002 | 01/09/2017 | 67.101,51 | 09080010 | 08/09/2017 | 67.101,51 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 09190002 | 19/09/2017 | 468,50 | 09250004 | 25/09/2017 | 468,50 |
| Total: | | | 2.357.008,04 | | | 399.002,03 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O