



SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- REPUBLICAÇÃO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2017.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

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

Em Reais

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)	58,000,000.00	58,000,000.00	12,552,609.80	21.64	47,820,949.04	82.45	10,179,050.96
RECEITAS CORRENTES	55,450,000.00	55,450,000.00	12,196,541.14	22.00	47,317,053.99	85.33	8,132,946.01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,133,000.00	1,133,000.00	275,374.71	24.30	1,066,952.08	94.17	66,047.92
Impostos	1,013,000.00	1,013,000.00	274,042.96	27.05	1,021,634.37	100.85	0.00
Taxas	120,000.00	120,000.00	1,331.75	1.11	45,317.71	37.76	74,682.29
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	115,000.00	115,000.00	12,003.27	10.44	85,258.85	74.14	29,741.15
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	115,000.00	115,000.00	12,003.27	10.44	85,258.85	74.14	29,741.15
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	750,000.00	750,000.00	91,713.59	12.23	660,365.12	88.05	89,634.88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53,337,000.00	53,337,000.00	11,799,322.07	22.12	45,353,710.48	85.03	7,983,289.52
Transferências Intergovernamentais	53,088,600.00	53,088,600.00	11,231,800.91	21.16	44,217,386.47	83.29	8,871,213.53
Transferências de Convênios	248,400.00	248,400.00	567,521.16	228.47	1,136,324.01	457.46	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,000.00	115,000.00	18,127.50	15.76	150,767.46	131.10	0.00
Multas e Juros de Mora	32,245.15	32,245.15	141.18	0.44	2,817.39	8.74	29,427.76
Indenizações e Restituições	12,270.00	12,270.00	0.01	0.00	107,007.36	872.11	0.00
Receita da Dívida Ativa	29,448.00	29,448.00	369.83	1.26	9,986.41	33.91	19,461.59
Receitas Correntes Diversas	41,036.85	41,036.85	17,616.48	42.93	30,956.30	75.44	10,080.55
RECEITAS DE CAPITAL	2,550,000.00	2,550,000.00	356,068.66	13.96	503,895.05	19.76	2,046,104.95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,500,000.00	2,500,000.00	356,068.66	14.24	503,895.05	20.16	1,996,104.95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58,000,000.00	58,000,000.00	12,552,609.80	21.64	47,820,949.04	82.45	10,179,050.96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58,000,000.00	58,000,000.00	12,552,609.80	21.64	47,820,949.04	82.45	10,179,050.96
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2,558,458.00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58,000,000.00	58,000,000.00	12,552,609.80	21.64	50,379,407.04	82.45	10,179,050.96
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	53,124,658.90	56,192,743.71	9,793,927.33	49,419,455.03	6,773,288.68	11,164,822.21	49,419,455.03	6,773,288.68	49,419,455.03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,481,636.19	29,808,721.66	5,750,180.38	26,427,497.77	3,381,223.89	6,129,390.45	26,427,497.77	3,381,223.89	26,427,497.77
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,635,022.71	26,384,022.05	4,043,746.95	22,991,957.26	3,392,064.79	5,035,431.76	22,991,957.26	3,392,064.79	22,991,957.26
DESPESAS DE CAPITAL	4,575,341.10	1,807,256.29	10,599.45	959,952.01	847,304.28	166,678.85	959,952.01	847,304.28	959,952.01
INVESTIMENTOS	4,055,341.10	1,706,387.84	29,731.00	859,083.56	847,304.28	138,480.30	859,083.56	847,304.28	859,083.56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520,000.00	100,868.45	-19,131.55	100,868.45	0.00	28,198.55	100,868.45	0.00	100,868.45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58,000,000.00	58,000,000.00	9,804,526.78	50,379,407.04	7,620,592.96	11,331,501.06	50,379,407.04	7,620,592.96	50,379,407.04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58,000,000.00	58,000,000.00	9,804,526.78	50,379,407.04	7,620,592.96	11,331,501.06	50,379,407.04	7,620,592.96	50,379,407.04

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Legislativa	1,618,200.00	1,711,570.95	100,301.73	1,711,570.94	3.40	0.01	378,955.15	1,711,570.94	3.40	0.01
Ação Legislativa	1,618,200.00	1,711,570.95	100,301.73	1,711,570.94	3.40	0.01	378,955.15	1,711,570.94	3.40	0.01
Administração	6,243,558.50	6,670,367.91	1,085,145.98	6,670,367.91	13.24	0.00	1,278,819.37	6,670,367.91	13.24	0.00
Administração Geral	4,617,021.50	5,345,396.62	828,147.51	5,345,396.62	13.24	0.00	969,678.79	5,345,396.62	10.61	0.00
Administração Financeira	1,534,273.00	1,308,051.29	249,078.47	1,308,051.29	13.24	0.00	300,680.58	1,308,051.29	2.60	0.00
Controle Interno	92,264.00	16,920.00	7,920.00	16,920.00	13.24	0.00	8,460.00	16,920.00	0.03	0.00
Assistência Social	1,662,533.00	1,662,533.00	107,331.90	1,099,780.39	2.18	562,752.61	171,089.78	1,099,780.39	2.18	562,752.61
Assistência à Criança e ao	34,880.00	10,820.65	0.00	0.00	2.18	10,820.65	0.00	0.00	0.00	10,820.65
Assistência Comunitária	1,510,653.00	1,649,712.35	107,331.90	1,099,780.39	2.18	549,931.96	171,089.78	1,099,780.39	2.18	549,931.96
Infra-estrutura Urbana	117,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2.18	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Saúde	9,601,179.33	10,675,109.38	2,010,389.13	10,675,109.38	21.19	0.00	2,427,908.06	10,675,109.38	21.19	0.00
Normalização e Fiscalização	7,500.00	0.00	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atenção Básica	6,575,134.33	8,911,634.70	1,552,850.45	8,911,634.70	21.19	0.00	1,814,392.18	8,911,634.70	17.69	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,793,345.00	1,607,245.90	479,616.76	1,607,245.90	21.19	0.00	598,876.69	1,607,245.90	3.19	0.00
Vigilância Sanitária	193,100.00	155,708.78	-22,078.08	155,708.78	21.19	0.00	14,639.19	155,708.78	0.31	0.00
Vigilância Epidemiológica	32,100.00	520.00	0.00	520.00	21.19	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
Educação	32,376,719.25	29,774,039.17	4,493,870.16	23,121,025.78	45.89	6,653,013.39	4,972,805.10	23,121,025.78	45.89	6,653,013.39
Normalização e Fiscalização	427,790.00	427,790.00	0.00	0.00	45.89	427,790.00	0.00	0.00	0.00	427,790.00
Ensino Fundamental	29,226,553.25	27,596,723.17	4,529,924.06	22,856,544.25	45.89	4,740,178.92	4,985,470.43	22,856,544.25	45.37	4,740,178.92
Educação Infantil	1,652,736.00	798,886.00	-34,053.90	262,481.53	45.89	536,404.47	-12,665.33	262,481.53	0.52	536,404.47
Educação de Jovens e Adultos	490,570.00	490,570.00	-2,000.00	2,000.00	45.89	488,570.00	0.00	2,000.00	0.00	488,570.00
Educação Especial	579,070.00	460,070.00	0.00	0.00	45.89	460,070.00	0.00	0.00	0.00	460,070.00
Cultura	207,880.00	479,854.60	11,352.60	391,286.96	0.78	88,567.64	38,962.92	391,286.96	0.78	88,567.64
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.78	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
Difusão Cultural	175,880.00	447,854.60	11,352.60	391,286.96	0.78	56,567.64	38,962.92	391,286.96	0.78	56,567.64
Urbanismo	4,357,349.92	5,876,640.32	1,847,583.88	5,860,868.12	11.63	15,772.20	1,885,429.04	5,860,868.12	11.63	15,772.20
Infra-estrutura Urbana	4,099,729.92	5,822,220.32	1,847,938.88	5,822,220.32	11.63	0.00	1,885,429.04	5,822,220.32	11.56	0.00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes.	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	257,620.00	54,420.00	-355.00	38,647.80	11.63	15,772.20	0.00	38,647.80	0.08	15,772.20
Saneamento	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamento Básico Urbano	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestão Ambiental	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
Preservação e Conservação	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
Recuperação de Áreas Degradadas	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
Agricultura	293,640.00	409,631.63	72,260.88	304,783.22	0.60	104,848.41	94,364.27	304,783.22	0.60	104,848.41
Preservação e Conservação	241,840.00	357,831.63	72,260.88	304,783.22	0.60	53,048.41	94,364.27	304,783.22	0.60	53,048.41
Recuperação de Áreas Degradadas	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.60	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
Energia	104,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energia Elétrica	104,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	970,540.00	520,405.66	69,556.40	481,950.72	0.96	38,454.94	75,437.41	481,950.72	0.96	38,454.94
Serviços Urbanos	970,540.00	520,405.66	69,556.40	481,950.72	0.96	38,454.94	75,437.41	481,950.72	0.96	38,454.94
Desporto e Lazer	143,940.00	154,847.38	6,734.12	62,663.62	0.12	92,183.76	7,729.96	62,663.62	0.12	92,183.76
Desporto Comunitário	143,940.00	154,847.38	6,734.12	62,663.62	0.12	92,183.76	7,729.96	62,663.62	0.12	92,183.76
Reserva de Contingência	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva de Contingência	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	58,000,000.00	58,000,000.00	9,804,526.78	50,379,407.04	100.00	7,620,592.96	11,331,501.06	50,379,407.04	100.00	7,620,592.96

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2016

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,405,860.84	4,136,799.14	3,296,681.51	3,542,623.28	4,056,924.82	4,712,848.07	3,850,453.41	3,628,989.28	3,080,538.30	3,721,845.05	5,006,208.60	8,388,906.06	51,828,678.36
Receitas Tributárias	94,860.33	110,049.87	63,859.10	85,337.67	65,829.80	74,370.98	92,283.34	80,517.50	67,448.56	57,020.22	70,144.86	205,229.85	1,066,952.08
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	10,077.42	9,747.08	8,224.47	8,043.59	8,117.07	7,136.56	9,110.22	5,928.00	3,776.83	3,094.34	4,102.59	7,900.68	85,258.85
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	111,231.60	43,128.30	37,617.69	60,352.88	49,979.39	51,812.55	54,808.46	50,196.03	49,070.54	60,454.09	52,890.44	38,823.15	660,365.12
Transferências Correntes	4,078,822.46	3,972,454.59	3,175,369.42	3,383,814.45	3,931,076.69	4,579,527.98	3,693,419.90	3,491,687.34	2,959,990.03	3,601,276.40	4,878,559.70	8,119,335.89	49,865,334.85
Outras Receitas Correntes	110,869.03	1,419.30	11,610.83	5,074.69	1,921.87	0.00	831.49	660.41	252.34	0.00	511.01	17,616.49	150,767.46
DEDUÇÕES (II)	335,675.27	420,073.72	282,742.23	320,898.19	421,989.06	348,291.51	271,302.65	327,827.20	267,940.11	316,310.91	539,240.06	659,333.46	4,511,624.37
Dedução p/ FUNDEB	335,675.27	420,073.72	282,742.23	320,898.19	421,989.06	348,291.51	271,302.65	327,827.20	267,940.11	316,310.91	539,240.06	659,333.46	4,511,624.37
RCL (III) = (I - II)	4,070,185.57	3,716,725.42	3,013,939.28	3,221,725.09	3,634,935.76	4,364,556.56	3,579,150.76	3,301,162.08	2,812,598.19	3,405,534.14	4,466,968.54	7,729,572.60	47,317,053.99

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAISON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



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 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
RECEITAS CORRENTES (I) 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 (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc. Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc. Ant.
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE MOVIMENTO.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Setembro/Octubro/16 (b)	Em Novembro/Dezembro/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.821.958,21	16.528.052,81	17.369.057,19	
DEDUÇÕES (II)	-	-	1.563.526,17	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.673.384,24	889.096,33	1.563.526,17	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.821.958,21	16.528.052,81	15.805.531,02	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.821.958,21	16.528.052,81	15.805.531,02	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(722.521,79)	align="right">(1.016.427,19)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	align="right"> (1.242.217,06)			
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Setembro/Octubro/16 (b)	Em Novembro/Dezembro/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-	
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				
FONTE:				
REINAN OLIVEIRA SANTOS PREFEITO CPF: 618.282.625-87	CLAILSON ALVES DA SILVA TESOUREIRO CPF: 942.225.175-34	RUAN SOUZA SANTOS CONTADOR CRC-BA 038497/O-6		



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	55,335,000.00	47,231,795.14	0.00
Receita Tributária	1,133,000.00	1,066,952.08	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	115,000.00	85,258.85	0.00
(-)Aplicações Financeiras	115,000.00	85,258.85	0.00
Transferências Correntes	53,337,000.00	45,353,710.48	0.00
Demais Receitas Correntes	865,000.00	811,132.58	701,291.49
Dívida Ativa	29,448.00	9,986.41	0.00
Diversas Receitas Correntes	835,552.00	801,146.17	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,550,000.00	503,895.05	0.00
Operações de Crédito (III)	15,000.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	35,000.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,500,000.00	503,895.05	0.00
Convênios	2,500,000.00	503,895.05	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,500,000.00	503,895.05	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57,835,000.00	47,735,690.19	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	56,192,743.71	49,419,455.03	0.00	49,419,455.03	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	29,808,721.66	26,427,497.77	0.00	26,427,497.77	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	26,384,022.05	22,991,957.26	0.00	22,991,957.26	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	56,192,743.71	49,419,455.03	0.00	49,419,455.03	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,807,256.29	959,952.01	0.00	959,952.01	0.00
Investimentos	1,706,387.84	859,083.56	0.00	859,083.56	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	100,868.45	100,868.45	0.00	100,868.45	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,706,387.84	859,083.56	0.00	859,083.56	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	57,899,131.55	50,278,538.59	0.00	50,278,538.59	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-64,131.55	-2,542,848.40	0.00	-2,542,848.40	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO 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

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

Table with columns: PODER / ÓRGÃO, Inscritos (Exercícios Anteriores, Em 31 de dezembro ano anterior), RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Pagos, Cancelados, Saldo), RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Inscritos, Liquidados, Pagos, Cancelados, Saldo), Saldo Total. Rows include EXECUTIVO, LEGISLATIVO (Câmara Municipal, Tribunal de Contas), and TOTAL.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,042,448.00	1,042,448.00	1,032,608.72	99.06
1.1 - Receita Resultante do IPTU	62,315.00	62,315.00	20,020.97	32.13
1.1.1 - IPTU	48,000.00	48,000.00	9,046.62	18.85
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	41,544.00	41,544.00	21,062.00	50.70
1.2.1 - ITBI	35,000.00	35,000.00	21,062.00	60.18
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	418,589.00	418,589.00	368,093.69	87.94
1.3.1 - ISS	410,000.00	410,000.00	368,093.69	89.78
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	8,589.00	8,589.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	520,000.00	520,000.00	623,432.06	119.89
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	29,768,309.50	29,768,309.50	24,004,594.10	80.64
2.1 - Cota-Parte FPM	25,562,100.00	25,562,100.00	20,667,847.18	80.85
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,759,790.15	3,759,790.15	2,931,419.73	77.97
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	17,263.80	17,263.80	11,271.00	65.29
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	67,894.55	67,894.55	25,386.51	37.39
2.5 - Cota-Parte ITR	22,657.00	22,657.00	2,610.96	11.52
2.6 - Cota-Parte IPVA	338,604.00	338,604.00	366,058.72	108.11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30,810,757.50	30,810,757.50	25,037,202.82	81.26

(Continua)



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana (Continuação) - Página 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)				R\$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,589,777.00	2,589,777.00	2,185,984.94	84.41
5.1-Transferências do Salário-Educação	897,000.00	897,000.00	624,448.10	69.62
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1,235,307.00	1,235,307.00	1,024,667.19	82.95
5.4-Transferências Diretas - PNATE	371,910.00	371,910.00	185,355.02	49.84
5.5-Outras Transferências do FNDE	85,560.00	85,560.00	351,514.63	410.84
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	717,300.00	717,300.00	203,895.05	28.43
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3,307,077.00	3,307,077.00	2,389,879.99	72.27
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,953,661.90	5,953,661.90	4,511,624.37	75.78
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	5,112,420.00	5,112,420.00	3,849,534.00	75.30
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	751,958.03	751,958.03	586,283.73	77.97
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,452.76	3,452.76	2,073.60	60.06
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	13,578.91	13,578.91	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4,531.40	4,531.40	522.12	11.52
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	67,720.80	67,720.80	73,210.92	108.11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21,323,263.36	21,323,263.36	17,898,270.65	83.94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15,104,570.74	15,104,570.74	13,680,715.37	90.57
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	6,218,692.62	6,218,692.62	4,217,555.28	67.82
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	9,150,908.84	9,150,908.84	9,169,091.00	100.20
[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				



(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17,058,610.70	14,985,388.91	12,088,489.46	80.67	12,088,489.46	80.67	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	17,058,610.70	14,985,388.91	12,088,489.46	80.67	12,088,489.46	80.67	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4,264,652.66	5,908,696.10	5,438,595.70	92.04	5,438,595.70	92.04	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	4,264,652.66	5,908,696.10	5,438,595.70	92.04	5,438,595.70	92.04	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	21,323,263.36	20,894,085.01	17,527,085.16	83.89	17,527,085.16	83.89	0.00	
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
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								17,527,085.16
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								67.54
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								30.39
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								2.07
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 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,279,336.00	428,036.00	37,040.00	0.00	37,920.00	8.86	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325,326.00	124,776.00	37,920.00	0.00	37,920.00	30.39	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	954,010.00	303,260.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27,721,306.25	25,808,853.18	20,343,648.04	78.82	20,343,648.04	78.82	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20,997,937.36	20,769,309.01	17,489,165.16	84.21	17,489,165.16	84.21	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	6,723,368.89	5,039,544.17	2,854,482.88	56.64	2,854,482.88	56.64	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	29,000,642.25	26,236,889.18	20,380,688.04	77.68	20,381,568.04	77.68	0.00	



(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9,169,091.00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4,217,555.28
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	13,386,646.28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	20,381,568.04
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25.94

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			8,820.81					0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			31,697,032.55					1,509,596.27
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			31,697,032.55					1,509,596.27
48.1 Orçamento do Exercício								
48.2 Restos a Pagar								
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00					0.00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8,820.81					0.00
51 - (+) AJUSTES			18,820.81					0.00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-10,000.00					0.00

REINAN OLIVEIRA SANTOS

CLAILSON ALVES DA SILVA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1,807,256.29	166,678.85	959,952.01	847,304.28
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1,807,256.29	166,678.85	959,952.01	847,304.28
DIFERENÇA (I - II)	-1,807,256.29	-166,678.85	-959,952.01	-847,304.28

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Canarana

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	2,550,000.00	356,068.66	2,193,931.34
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00
Alienação de Bens Móveis	20,000.00	0.00	20,000.00
Alienação de Bens Imóveis	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL	35,000.00	0.00	55,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	1,807,256.29	959,952.01	847,304.28
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	1,706,387.84	859,083.56	847,304.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	100,868.45	100,868.45	0.00
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,807,256.29	959,952.01	847,304.28
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-959,952.01	-959,952.01

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,046,538.00	1,046,538.00	1,031,935.09	98.60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48,000.00	48,000.00	9,046.62	18.85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35,000.00	35,000.00	21,062.00	60.18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410,000.00	410,000.00	368,093.69	89.78
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	520,000.00	520,000.00	623,432.06	119.89
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7,362.00	7,362.00	314.31	4.27
Dívida Ativa dos Impostos	26,176.00	26,176.00	9,986.41	38.15
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29,768,309.50	29,768,309.50	24,004,594.10	80.64
Cota-Parte do FPM	25,562,100.00	25,562,100.00	20,667,847.18	80.85
Cota-Parte do ITR	22,657.00	22,657.00	2,610.96	11.52
Cota-Parte do IPVA	338,604.00	338,604.00	366,058.72	108.11
Cota-Parte do ICMS	3,759,790.15	3,759,790.15	2,931,419.73	77.97
Cota-Parte IPI-Eportação	67,894.55	67,894.55	25,386.51	37.39
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	17,263.80	17,263.80	11,271.00	65.29
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	30,814,847.50	30,814,847.50	25,036,529.19	81.25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	3,579,720.00	3,579,720.00	3,280,835.13	91.65
Provenientes dos Estados	158,700.00	158,700.00	301,316.21	189.87
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	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	3,738,420.00	3,738,420.00	3,582,151.34	95.82



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
DESPESAS CORRENTES		8,964,932.33	10,644,640.21	10,644,640.21	100.00	10,644,640.21	100.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais		3,034,097.33	5,660,297.79	5,660,297.79	100.00	5,660,297.79	100.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes		5,930,835.00	4,984,342.42	4,984,342.42	100.00	4,984,342.42	100.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL		636,247.00	30,469.17	30,469.17	100.00	30,469.17	100.00	0.00
Investimentos		636,247.00	30,469.17	30,469.17	0.00	30,469.17	100.00	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)		9,601,179.33	10,675,109.38	10,675,109.38	200.00	10,675,109.38	200.00	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
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		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 de Transferência do SUS		4,484,613.00	3,489,849.24	3,489,849.24	100.00	3,489,849.24	100.00	0.00
Recursos de Operações de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos		503,721.00	26,682.17	26,682.17	0.00	26,682.17	100.00	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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. CAIXA VINC. RP CANCELADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. A PARC. DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC. ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		4,988,334.00	3,516,531.41	3,516,531.41	100.00	3,516,531.41	200.00	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)		4,612,845.33	7,158,577.97	7,158,577.97	100.00	7,158,577.97	100.00	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								28.59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]								-3,403,098.59

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAISON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	58,000,000.00		
Previsão Atualizada da Receita	-	58,000,000.00		
Receitas Realizadas	12,552,609.80	47,820,949.04		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		
Deficit Orçamentário	0.00	2,558,458.00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-	58,000,000.00		
Dotação Atualizada	-	58,000,000.00		
Despesas Empenhadas	9,804,526.78	50,379,407.04		
Despesas Liquidadas	11,331,501.06	50,379,407.04		
Superavit Orçamentário	0.00	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	9,804,526.78	50,379,407.04		
Despesas Liquidadas	11,331,501.06	50,379,407.04		
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	-2,542,848.40	-602.04	
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	20,379,568.04	25%	25.93	
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	12,088,489.46	60%	67.54	
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	15,000.00		
Despesas de Capital Líquida	959,952.01	847,304.28		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2016

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais	
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	35,000.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	7,158,577.97	15%	28.59		

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.930.250,80	0,00
Pessoal Ativo	21.496.305,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.000,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.425.945,02	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.696.626,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	95.165,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.601.461,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.233.624,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.317.053,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	51,22%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.551.209,15	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.273.648,70	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		

FONTE: Contabilidade

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF 942.225.175-34

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



Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.821.958,21	16.675.251,11	16.587.980,86	17.369.057,19
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	16.416.510,39	16.343.840,49	16.343.840,49	16.466.597,79
Interna	16.416.510,39	16.343.840,49	16.343.840,49	16.466.597,79
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	405.447,82	331.410,62	244.140,37	902.459,40
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)*	-	-	-	1.563.526,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.384,24	1.712.707,68	1.116.416,60	1.563.526,17
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.981.149,16	1.981.149,16	1.981.149,16	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.821.958,21	16.675.251,11	16.587.980,86	15.805.531,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.261.996,54	40.753.233,28	42.498.679,85	47.317.053,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,77	40,92	39,03	36,71
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,77	40,92	39,03	33,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	49.514.395,85	48.903.879,94	50.998.415,82	56.780.464,79

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.416.510,39	16.343.840,49	16.343.840,49	16.466.597,79
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.416.510,39	16.343.840,49	16.343.840,49	16.466.597,79
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	16.331.301,94	16.258.632,04	16.258.632,04	16.230.433,49
Previdenciárias	16.331.301,94	16.258.632,04	16.258.632,04	16.230.433,49
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	85.208,45	85.208,45	85.208,45	236.164,30
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-



DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

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

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												



% da DCL sobre a RCL																					
% Limite de Endividamento																					
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016											
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre											
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
% da DCL sobre a RCL																					
% Limite de Endividamento																					

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>
 * Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
 PREFEITO
 CPF 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF 942.225.175-34

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Canarana
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	47,317,053.99
	0.00	0.00
		16% da RCL
		7,570,728.64
		7 % da RCL
		3,312,193.78

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
-								
-								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
-								
-								
TOTAL (III) = (I + II)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								
FONTE: Contabilidade 2016								

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF 618.282.625-87

CLAISON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF 942.225.175-34

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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2016

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		720,920.12	967,068.24	338,236.09	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		720,920.12	967,068.24	338,236.09	0.00

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

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF. 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

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



Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida			47.317.053,99
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.233.624,23	51,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		25.551.209,15	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		24.273.648,70	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		15.805.531,02	33,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.780.464,79	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.409.751,88	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.570.728,64	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.312.193,78	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO
CPF 618.282.625-87

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF 942.225.175-34

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



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

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

R\$ 1,00

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), (c), (d), (e), SALDO A REALIZAR (a-c). Rows include RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, and TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.

[200204-GovNet-veic:1702601] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA

1/3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" 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	0,00	0,00	700,56	0,04	1.784.299,44
Transferências Para o Combate e 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	7.826.999,76	0,00	22.692.226,19	0,00	41.187.779,81
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
Mobiliária	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
Mobiliária	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	7.826.999,76	11,95	22.692.226,19	36,47	41.187.779,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	11,95	2.159.891,04	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.800.000,00	83.800.000,00	7.826.999,76	11,95	24.792.101,23	36,47	41.187.779,81
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A JUNHO/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	5.093.842,36	41.606.291,18	22.194.708,82	10.600.391,41	24.762.101,23	39.007.898,77	22.216.911,99	0,00
DESPESA CORRENTE	58.784.442,00	57.116.958,50	4.406.461,66	38.697.207,87	18.419.650,43	10.229.348,63	22.462.986,63	34.653.871,67	20.011.973,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.964.403,00	28.820.056,00	629.600,00	22.683.406,50	6.136.649,50	6.254.272,94	13.606.781,88	15.212.731,12	12.042.931,35	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 CORRENTE	23.820.039,00	28.294.803,50	3.776.861,66	16.013.802,37	12.281.000,93	3.975.075,69	8.854.204,75	19.440.598,55	7.969.041,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.558,00	6.046.141,70	627.380,70	2.908.083,31	3.137.058,39	271.042,78	2.329.114,60	3.716.027,10	2.204.938,90	0,00
INVESTIMENTOS	4.232.158,00	5.209.741,70	587.390,70	2.072.683,31	3.137.058,39	149.051,84	1.521.166,61	3.686.573,09	1.396.992,91	0,00
INVERSOES 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	836.400,00	40.000,00	836.400,00	0,00	121.990,94	807.945,99	27.454,01	807.945,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	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	5.093.842,36	41.606.291,18	22.194.708,82	10.600.391,41	24.762.101,23	39.007.898,77	22.216.911,99	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 (XI) = (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)	63.800.000,00	63.800.000,00	5.093.842,36	41.606.291,18	22.194.708,82	10.600.391,41	24.762.101,23	39.007.898,77	22.216.911,99	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
MUNICÍPIO 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 JUNHO/2017

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

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	5.093.842,36	41.805.291,18	65,21	22.194.708,82	10.600.911,41	24.782.101,23	39,86	10.007.898,77	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.861.625,00	1.861.625,00	58.893,22	1.652.286,58	89,29	198.239,42	284.234,35	868.239,55	46,24	965.288,65	0,00
01.031 - Aço Legislativo	1.861.625,00	1.861.625,00	58.893,22	1.652.286,58	89,29	198.239,42	284.234,35	868.239,55	46,24	965.288,65	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.441.392,00	6.845.276,16	617.916,92	6.330.789,70	82,82	491.511,48	1.343.542,52	4.687.051,88	67,91	2.258.223,18	0,00
04.122 - Administração Geral	3.403.562,00	5.251.276,16	451.916,92	4.500.629,20	94,01	314.446,96	1.000.693,32	3.381.749,08	64,40	1.869.526,08	0,00
04.123 - Administração Financeira	995.000,00	1.559.000,00	40.000,00	1.300.998,50	89,22	198.064,50	252.849,20	1.205.902,90	77,31	383.697,10	0,00
04.124 - Conselho Interno	41.830,00	35.000,00	26.000,00	35.000,00	79,29	9.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.886.106,00	2.095.098,00	217.871,00	875.005,08	32,25	1.419.885,04	284.736,99	447.416,72	21,55	1.845.276,28	0,00
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	29.712,00	30.512,00	0,00	4.800,00	15,73	25.712,00	1.600,00	1.600,00	5,24	28.912,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	1.739.494,00	1.965.184,00	217.871,00	671.000,96	34,15	1.294.123,04	263.136,99	445.816,72	22,69	1.519.367,28	0,00
08.451 - Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10 - SAÚDE	9.987.774,00	11.751.541,86	1.709.874,82	7.941.107,03	67,58	3.910.434,89	1.802.351,16	4.813.683,99	40,06	6.088.173,47	0,00
10.125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301 - Atendimento Básico	8.176.123,00	8.697.651,96	1.143.266,12	6.021.272,33	69,71	2.615.779,53	1.529.037,41	3.710.971,71	42,96	4.986.180,15	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.389.172,00	2.581.011,50	556.614,70	1.654.186,70	64,05	987.806,30	207.598,64	600.794,47	34,69	1.687.211,53	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	336.623,00	456.623,00	100.000,00	206.650,00	53,69	229.973,00	72.807,11	206.697,21	42,02	287.925,79	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	30.866,00	30.866,00	0,00	0,00	0,00	30.866,00	0,00	0,00	0,00	30.866,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	41.856.280,00	35.555.277,14	1.069.390,70	20.738.123,39	58,33	14.917.158,75	5.977.868,40	11.547.589,08	32,49	24.007.888,08	0,00
12.125 - Normatização e Fiscalização	432.500,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	38.875.708,00	32.307.728,00	1.063.399,70	20.540.743,39	62,42	12.306.994,61	5.790.288,40	11.387.200,06	34,31	21.550.518,94	0,00
12.362 - Educação Infantil	1.695.380,00	1.497.287,14	0,00	197.280,00	13,18	1.300.017,14	167.280,00	190.380,00	12,71	1.207.017,14	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	409.756,00	0,00	0,00	0,00	409.756,00	0,00	0,00	0,00	409.756,00	0,00
13 - CULTURA	238.626,00	238.626,00	0,00	90.000,00	38,06	148.626,00	14.238,55	48.728,89	19,76	189.700,17	0,00
13.301 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
13.302 - Difusão Cultural	219.626,00	219.626,00	0,00	90.000,00	41,00	129.626,00	14.238,55	48.728,89	21,29	172.700,17	0,00
15 - URBANISMO	2.297.922,00	3.592.995,84	1.294.345,70	3.215.688,52	86,50	377.872,32	985.777,07	1.944.267,88	51,33	1.748.726,16	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.097.296,00	1.927.516,00	694.348,70	1.533.168,52	65,32	296.349,48	447.777,07	722.867,88	36,55	1.194.648,32	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	110.626,00	1.765.479,84	600.000,00	1.682.400,00	93,82	199.077,84	438.000,00	1.121.400,00	63,52	644.077,84	0,00
17 - SANEAMENTO	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18.543 - Recuperação de áreas Degradadas	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	217.202,00	355.952,00	74.000,00	289.048,00	76,52	72.907,00	41.924,08	125.745,92	35,33	239.208,08	0,00
20.541 - Preservação e Conservação Ambiental	196.202,00	265.567,00	30.000,00	234.410,00	81,74	52.157,00	41.924,08	118.298,15	41,41	167.307,85	0,00
20.543 - Recuperação de áreas Degradadas	21.000,00	70.385,00	42.000,00	49.638,00	70,52	20.750,00	0,00	7.506,77	0,00	42.878,23	0,00
25 - ENERGIA	73.856,00	343.856,00	0,00	330.000,00	87,99	42.856,00	86.322,58	261.880,00	79,23	81.676,00	0,00
25.750 - Energia Elétrica	73.856,00	343.856,00	0,00	330.000,00	87,99	42.856,00	86.322,58	261.880,00	79,23	81.676,00	0,00
26 - TRANSPORTE	142.243,00	421.243,00	20.000,00	398.710,00	73,29	112.643,00	75.236,04	218.608,75	52,13	201.684,25	0,00
26.452 - Serviços Urbanos	343.243,00	421.243,00	20.000,00	308.710,00	73,29	112.643,00	75.236,04	218.608,75	52,13	201.684,25	0,00
27 - DEPORTO E LAZER	90.320,00	90.320,00	0,00	45.629,00	50,74	44.691,00	14.277,55	42.105,55	46,82	48.213,45	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	90.320,00	90.320,00	0,00	45.629,00	50,74	44.691,00	14.277,55	42.105,55	46,82	48.213,45	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.8.000,00	89.8.000,00	0,00	0,00	0,00	89.8.000,00	0,00	0,00	0,00	89.8.000,00	0,00

[2906204-GovNet versão:17072601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

f 1/2



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 JUNHO/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	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
TOTAL (18) = (1+9)	62.800.000,00	62.800.000,00	5.093.842,26	41.806.291,18	39,86	22.194.709,82	19.600.391,41	24.742.101,25	39,86	39.007.898,77	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JULHO/2016 A JUNHO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.287,80	6.038.949,11	9.819.207,06	3.725.831,07	4.607.820,93	3.927.400,13	24.099.495,07	71.848.310,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.979,24	101.245,98	213.895,32	42.469,88	127.000,29	96.906,00	644.432,71	1.206.490,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,98	2.230,38	3.543,96	750,98	2.210,94	1.626,64	14.195,76	50.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,58	9.345,14	42.188,50	11.568,73	35.326,48	17.654,45	124.067,85	443.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	4.503,60	1.647,87	7.947,82	0,00	15.899,29	38.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,30	50.616,15	107.639,89	19.072,42	75.015,04	75.182,54	364.429,36	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,44	38.054,81	55.993,36	8.629,31	6.500,11	2.432,25	122.321,44	123.490,00
Receita 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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,86	25.067,66	24.743,66	12.157,24	12.949,94	8.945,21	105.667,59	153.305,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.619,82	10.729,44	82.402,90	58.527,25	54.898,94	77.865,09	292.133,41	833.750,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.533,37	5.401.566,61	3.511.793,76	3.612.307,33	4.310.659,77	3.743.344,41	23.899.205,25	69.312.720,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.294,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.598,57	1.700.018,51	1.622.067,81	9.880.138,03	26.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.090,19	186.866,64	274.123,08	227.916,39	335.806,23	237.547,79	1.467.426,32	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,77	17.338,55	33.640,33	23.114,78	41.374,86	42.612,22	185.399,55	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	43,61	20,00	68,51	80,54	107,07	347,00	23.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	5.822,82	20.000,00
Transferências da LC61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,38	2.555,38	2.008,08	2.424,78	2.275,11	2.287,48	13.874,76	78.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.522,85	2.322.400,28	1.282.643,74	1.387.735,64	1.678.244,47	1.419.891,17	9.245.540,21	30.000.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.426,38	604.254,10	829.568,32	444.450,11	438.816,58	417.760,40	3.096.056,08	8.791.720,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,51	339,42	339,42	339,42	339,42	339,42	2.026,61	140.175,00
DEDUÇÕES (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	452.511,20	319.314,61	380.733,23	427.069,79	390.602,88	2.307.945,04	8.888.800,00
Contab. Servidor para Plano de Previdência	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	0,00
Comp. Fisenc. antes Regimes Previdência	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	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	452.511,20	319.314,61	380.733,23	427.069,79	390.602,88	2.307.945,04	8.888.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.287,80	5.586.437,91	9.499.892,45	3.345.097,84	4.080.751,14	3.536.797,25	21.791.549,03	62.959.510,00

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 JUNHO/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
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A JUNHO/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 30/jun/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.522.779,33	2.803.610,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	3.007.025,52	2.274.682,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	515.753,81	528.927,49
(-) 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 30/jun/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 JUNHO/2017

RP00 - 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	8.278.591,31	24.541.664,57	0,00
Receita Tributária	1.206.400,00	223.908,29	640.432,71	0,00
IPTU	50.000,00	3.837,48	14.165,75	0,00
ISS	443.000,00	52.982,93	124.087,85	0,00
ITBI	38.000,00	7.947,82	15.699,29	0,00
IPIRF	550.000,00	150.207,60	304.498,36	0,00
Outras Receitas Tributárias	125.400,00	8.525,46	122.021,46	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	21.856,15	106.667,59	0,00
() Aplicações Financeiras	153.305,00	21.856,15	106.667,59	0,00
Transferências Correntes	69.312.720,00	8.054.004,18	23.869.205,25	0,00
FPM	26.000.000,00	3.982.076,32	9.880.138,63	0,00
ICMS	4.000.000,00	573.434,02	1.467.426,32	0,00
Convênios	335.486,00	30.827,87	489.262,71	0,00
Outras Transferências Correntes	38.977.234,00	4.067.665,97	12.062.357,59	0,00
Demais Receitas Correntes	140.175,00	678,84	2.020,61	0,00
Divida Ativa	34.500,00	0,00	232,09	0,00
Diversas Receitas correntes	105.675,00	678,84	1.794,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.842.250,00	0,00	700,56	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	0,00	700,56	0,00
Convênios	1.785.000,00	0,00	700,56	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.785.000,00	0,00	700,56	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	72.444.295,00	8.278.591,31	24.542.365,13	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 JUNHO/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)	57.116.858,30	38.697.207,87	0,00	22.462.986,63	0,00	0,00	0,00
Passos e Encargos Sociais	28.820.055,00	22.653.406,50	0,00	13.608.781,88	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	28.294.803,30	16.013.802,37	0,00	8.854.204,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.114.858,30	38.697.207,87	0,00	22.462.986,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.045.141,70	2.908.083,31	0,00	2.328.114,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.200.741,70	2.072.683,31	0,00	1.521.168,61	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)	835.400,00	835.400,00	0,00	807.945,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.209.741,70	2.072.683,31	0,00	1.521.168,61	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)	62.962.600,00	40.769.891,18	0,00	23.984.155,24	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(62.962.600,00)	31.674.403,82	8.278.591,31	558.208,89	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
MAIO/2017 A JUNHO/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
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 JUNHO/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	1.113.100,00	1.113.100,00	518.843,34	46,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	14.427,94	22,20
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	14.195,75	28,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	232,00	1,55
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.699,29	35,44
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	38.000,00	38.000,00	15.699,29	41,31
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	124.087,85	27,50
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	124.087,85	28,01
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	364.428,36	65,96
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	361.428,36	65,26
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	11.547.785,29	37,86
2.1 - Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	9.880.138,63	38,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	26.000.000,00	9.880.138,63	38,00
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	1.467.426,32	36,69
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	13.874,76	17,79
2.5 - Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	347,03	1,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	186.398,55	46,50
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	12.066.428,63	38,17

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	815.019,56	26,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	661.602,00	661.602,00	337.165,95	50,96
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	18.000,00	18.000,00	106.651,71	592,51
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.684.340,00	1.684.340,00	281.186,40	16,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	269.393,00	269.393,00	90.015,69	33,41
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	815.019,56	26,16

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	2.306.781,40	23,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	1.976.027,55	38,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	299.185,15	7,34
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	69,39	1,51
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)	400.000,00	400.000,00	37.189,32	9,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	9.219.549,21	30,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	6.656.405,94	28,94
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	2.693.134,27	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	4.349.824,54	32,67

[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 JUNHO/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	6.696.639,35	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	6.696.639,35	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.677,15	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	3.820.677,15	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316.316,50	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)							10.316.316,50	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$							72,39	
19.2 - Médimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$							39,14	
19.3 - Médimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$							(11,53)	

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	190.390,00	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	190.390,00	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	90.390,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357.209,06	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216.316,50	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.892,56	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	11.547.589,06	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.349.624,54
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)		4.349.624,54
38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)+(37))		7.197.964,52
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE $5 ((38) / (3) \times 100) \%$		59,65



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 JUNHO/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 JUNHO/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)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.675,00	0,00		15.675,00
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	6.045.141,70	2.329.114,60	0,00	3.716.027,10
(-) 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)	6.045.141,70	2.329.114,60	0,00	3.716.027,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (II) = (I - II)	(6.029.466,70)	(2.329.114,60)		(3.700.352,10)

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 JUNHO/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

MAIO/2017 A JUNHO/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 + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



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 JUNHO/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	518.643,34	164,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	14.195,75	28,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	38.000,00	38.000,00	15.690,20	41,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	124.087,65	28,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	364.428,36	66,26
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	11.547.785,29	140,48
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	9.880.138,63	38,00
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	347,03	1,51
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	185.998,55	46,50
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.467.428,32	36,69
Cota-Parte IFI-Exportação	78.000,00	78.000,00	13.874,78	17,79
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	12.066.428,63	305,13

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	1.479.729,23	55,73
Da União para o Município	3.498.639,00	3.498.639,00	1.452.729,23	41,52
Do Estado para o Município	190.000,00	190.000,00	27.000,00	14,21
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	1.479.729,23	55,73

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/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.009.104,00	8.311.970,30	6.886.202,33	82,83	4.208.978,39	61,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.225.890,00	1.751.034,00	2.891.150,00	165,11	2.471.100,43	85,47	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	6.560.936,30	3.994.052,33	60,88	1.737.877,96	43,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	929.670,00	1.626.803,70	1.055.904,70	64,91	604.390,00	57,24	0,00
Investimentos	929.670,00	1.626.803,70	1.055.904,70	64,91	604.390,00	57,24	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	7.941.107,03	79,90	4.813.368,39	60,61	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	7.941.107,03	79,90	4.813.368,39	60,61	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% **39,89**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **3.003.404,10**

[2906204:GovNet versão:17072601] 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 JUNHO/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	3.710.871,71	77,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	893.799,47	18,57	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	208.697,21	4,34	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	4.813.368,39	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 JUNHO/2017

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

R\$ 1,00

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 JUNHO/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	22.632.220,19			
	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	41.605.291,18			
	Despesas Liquidadas	24.792.101,23			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
15	Despesas Empenhadas	41.605.291,18			
	Despesas Liquidadas	24.792.101,23			
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
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A JUNHO/2017

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
Setorial

MAIO / JUNHO/2017

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS 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
Total:			1.838.829,52			212.235,26

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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