



SUMÁRIO

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



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (b-c)
			No Bimestre (b)	% (d/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	63.800.000,00	63.800.000,00	8.981.546,84	14,08	47.329.998,44	74,18	16.470.001,56
RECEITAS CORRENTES	61.957.750,00	61.957.750,00	8.924.140,14	14,40	46.474.632,84	75,01	15.483.117,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.400,00	1.206.400,00	227.684,32	18,87	1.542.767,04	127,88	(336.367,04)
Impostos	1.081.000,00	1.081.000,00	226.925,12	20,99	1.154.011,03	106,75	(73.011,03)
Taxas	125.400,00	125.400,00	762,20	0,61	388.756,01	310,01	(263.356,01)
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.305,00	153.305,00	8.078,18	5,27	145.859,24	95,14	7.446,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	153.305,00	153.305,00	8.078,18	5,27	145.859,24	95,14	7.446,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	833.750,00	833.750,00	155.305,19	18,63	676.302,78	81,12	157.447,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.624.120,00	59.624.120,00	8.531.581,95	14,31	44.089.389,52	73,95	15.534.730,48
Transferências Intergovernamentais	59.288.634,00	59.288.634,00	8.345.088,37	14,08	43.174.993,78	72,82	16.113.640,22
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 Convênios	335.486,00	335.486,00	186.493,58	55,59	914.395,74	272,56	(578.909,74)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.175,00	140.175,00	1.490,50	1,06	20.314,26	14,49	119.860,74
Multas e Juros de Mora	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	444,57	1,31	33.455,43
Indenizações e Restituições	23.375,00	23.375,00	0,00	0,00	9.890,22	42,31	13.484,78
Receita da Dívida Ativa	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	519,98	1,51	33.980,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	48.400,00	48.400,00	1.490,50	3,08	9.459,49	19,54	38.940,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.842.250,00	1.842.250,00	57.406,70	3,12	855.365,60	46,43	986.884,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.575,00	41.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,00
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.575,00	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.785.000,00	1.785.000,00	57.406,70	3,22	855.365,60	47,92	929.634,40

[2006204.GovNet versão:18012800] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

p.1/3



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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 Precatas	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	57.406,70	3,22	855.365,60	47,52	929.634,40
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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)	63.800.000,00	63.800.000,00	8.961.546,84	0,00	47.329.998,44	0,00	16.470.001,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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)	63.800.000,00	63.800.000,00	8.961.546,84	14,08	47.329.998,44	74,18	16.470.001,56
DÉBITO (VI)					3.639.676,18		
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.800.000,00	63.800.000,00	8.961.546,84	14,08	50.969.673,62	79,89	12.830.326,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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 (e)	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	5.558.891,90	55.577.034,01	8.222.965,99	9.062.775,99	50.969.673,62	12.830.326,38	48.451.691,69	0,00
DESPESA CORRENTE	58.784.442,00	57.514.679,86	5.141.121,34	51.015.615,40	6.499.064,46	8.386.450,16	46.771.865,59	10.742.814,27	44.557.908,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.954.403,00	30.493.360,86	2.821.830,85	28.130.391,71	2.362.969,15	4.957.203,96	27.380.067,87	3.113.292,99	26.633.786,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	23.828.039,00	27.019.319,00	2.319.290,49	22.885.223,69	4.134.095,31	3.429.246,20	19.391.797,72	7.627.521,28	17.924.122,37	0,00
Transferências a Municípios *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes *	23.828.039,00	27.019.319,00	2.319.290,49	22.885.223,69	4.134.095,31	3.429.246,20	19.391.797,72	7.627.521,28	17.924.122,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.558,00	5.647.320,14	417.770,56	4.561.418,61	1.085.901,53	676.325,83	4.197.808,03	1.449.512,11	3.893.783,02	0,00
INVESTIMENTOS	4.232.158,00	3.893.541,57	120.391,99	2.807.640,04	1.085.901,53	364.668,81	2.465.991,10	1.427.550,47	2.161.966,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.400,00	1.753.778,57	297.378,57	1.753.778,57	0,00	311.657,02	1.731.816,93	21.961,64	1.731.816,93	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	5.558.891,90	55.577.034,01	8.222.965,99	9.062.775,99	50.969.673,62	12.830.326,38	48.451.691,69	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
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 DEZEMBRO/2017

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

RS 1.00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	63.800.000,00	63.800.000,00	5.558.891,90	55.577.034,01	87,11	8.222.965,99	9.062.775,99	60.969.673,62	79,89	12.830.326,38	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.851.525,00	1.851.525,00	(46.818,76)	1.656.537,74	89,47	194.987,26	289.772,37	1.656.537,74	89,47	194.987,26	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.851.525,00	1.851.525,00	(46.818,76)	1.656.537,74	89,47	194.987,26	289.772,37	1.656.537,74	89,47	194.987,26	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.441.382,00	10.296.471,98	1.023.486,87	9.929.442,37	96,44	367.029,61	1.576.602,00	9.200.129,25	89,36	1.096.342,73	0,00
04.122 - Administracao Geral	3.403.562,00	7.354.230,51	568.122,50	7.049.791,16	95,86	304.439,35	1.047.110,33	6.375.045,59	86,69	979.184,92	0,00
04.123 - Administracao Financeira	996.000,00	2.907.241,47	454.614,37	2.852.901,21	98,13	54.340,26	521.181,67	2.805.013,66	96,48	102.227,81	0,00
04.124 - Controle Interno	41.820,00	41.820,00	750,00	26.750,00	75,43	8.260,00	8.310,00	20.070,00	57,34	14.930,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.896.195,00	1.956.698,67	166.308,43	1.223.077,84	62,41	736.670,83	271.322,21	1.118.992,23	57,10	840.596,44	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	26.712,00	63.512,00	0,00	41.803,40	65,82	21.708,60	1.600,00	20.468,40	32,21	43.053,60	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.739.484,00	1.889.476,67	166.308,43	1.181.214,44	62,52	708.262,23	269.722,21	1.089.533,83	58,14	790.942,84	0,00
08.451 - Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
10 - SAÚDE	9.938.774,00	12.596.369,04	1.359.727,44	11.776.105,32	93,49	820.263,72	2.001.327,08	10.199.537,83	80,97	2.396.821,21	0,00
10.125 - Normalizacao e Fiscalizacao	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 - Atencao Basica	8.176.123,00	9.965.293,34	1.177.860,41	9.300.345,49	90,36	661.947,85	1.578.925,47	8.048.132,38	80,76	1.917.160,96	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.369.172,00	2.130.259,70	182.267,03	2.045.141,73	90,00	65.117,87	354.463,72	1.729.738,93	81,29	400.500,77	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	336.623,00	463.950,00	0,00	426.650,00	91,96	37.300,00	67.138,79	420.872,42	90,72	43.072,58	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	30.856,00	30.856,00	0,00	968,10	3,14	29.887,90	799,10	2,59	30.056,90	0,00	
12 - EDUCAÇÃO	41.855.260,00	29.454.306,46	2.165.839,80	24.267.197,03	82,39	5.187.108,43	3.732.793,73	22.362.849,78	75,89	7.101.455,68	0,00
12.125 - Normalizacao e Fiscalizacao	432.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	38.876.708,00	27.931.911,32	2.165.839,80	23.782.767,03	85,15	4.149.144,29	3.729.790,88	22.087.464,08	79,08	5.844.447,24	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.695.900,00	820.542,14	0,00	494.420,00	58,62	309.112,14	3.022,85	265.386,70	32,22	558.166,44	0,00
12.366 - Educacao 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 - Educacao Especial	436.256,00	389.756,00	0,00	0,00	0,00	389.756,00	0,00	0,00	0,00	389.756,00	0,00
13 - CULTURA	236.520,00	199.391,54	891,54	157.956,54	79,22	41.435,00	16.183,99	157.956,54	79,22	41.435,00	0,00
13.391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	219.520,00	199.391,54	891,54	157.956,54	79,22	41.435,00	16.183,99	157.956,54	79,22	41.435,00	0,00
15 - URBANISMO	2.207.922,00	5.091.872,80	799.586,33	5.006.913,92	96,37	82.868,08	922.458,49	4.897.254,61	96,18	194.668,19	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.097.266,00	2.440.738,96	173.598,33	2.410.513,92	96,76	30.225,54	289.458,49	2.268.954,61	94,18	144.334,35	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	110.656,00	2.651.133,84	626.000,00	2.596.400,00	98,01	52.733,84	633.000,00	2.596.400,00	98,01	52.733,84	0,00
17 - SANEAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543 - Recuperacao de areas Degradadas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	217.202,00	354.986,51	43.601,51	326.646,51	92,02	28.340,00	61.708,60	290.116,28	81,73	64.870,23	0,00
20.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	196.202,00	277.601,51	23.601,51	257.011,51	90,58	20.590,00	52.260,60	240.461,51	86,62	37.140,00	0,00
20.543 - Recuperacao de areas Degradadas	21.000,00	77.385,00	20.000,00	69.635,00	89,99	7.750,00	9.448,00	69.635,00	64,17	27.790,23	0,00
25 - ENERGIA	73.656,00	652.396,00	40.532,50	578.932,50	89,74	73.423,50	87.820,00	578.932,50	88,74	73.423,50	0,00
25.752 - Energia Eletrica	73.656,00	652.396,00	40.532,50	578.932,50	89,74	73.423,50	87.820,00	578.932,50	88,74	73.423,50	0,00
26 - TRANSPORTE	343.243,00	574.223,00	5.734,24	553.844,24	96,45	20.378,76	96.555,27	436.256,46	75,97	137.966,54	0,00
26.452 - Servicos Urbanos	343.243,00	574.223,00	5.734,24	553.844,24	96,45	20.378,76	96.555,27	436.256,46	75,97	137.966,54	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	93.320,00	130.820,00	0,00	96.440,00	75,25	32.380,00	6.232,65	81.160,40	62,04	49.659,60	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	93.320,00	130.820,00	0,00	96.440,00	75,25	32.380,00	6.232,65	81.160,40	62,04	49.659,60	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00



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 DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	63.800.000,00	63.800.000,00	5.558.891,90	55.577.034,01	79,89	8.222.965,99	9.062.775,99	50.969.673,62	79,89	12.830.326,38	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
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.428.257,80	5.538.949,11	3.813.207,08	3.725.831,07	4.506.231,67	3.935.422,74	4.225.576,51	4.278.811,53	4.029.807,36	3.809.219,49	3.654.456,84	6.060.668,10	51.003.439,30	71.646.350,00
Recosta Tributária	58.973,24	101.245,98	213.835,32	42.469,88	124.413,58	103.653,14	149.906,08	323.441,94	78.875,50	118.268,01	94.408,17	133.276,15	1.542.787,04	1.206.400,00
IPTU	3.832,96	2.230,36	3.543,95	750,96	2.210,84	2.232,80	929,57	897,37	471,06	4.448,68	6.536,16	9.976,76	38.091,57	50.000,00
ISS	8.002,58	9.345,14	42.188,50	11.568,70	32.739,77	21.143,44	31.666,94	23.622,06	28.486,47	39.906,55	39.562,17	39.653,09	327.867,41	443.000,00
ITBI	1.600,00	0,00	4.503,60	1.647,87	7.947,82	0,00	330,00	1.125,00	1.844,00	1.500,00	300,00	964,70	21.862,99	38.000,00
IRRF	36.092,30	50.616,15	107.639,89	19.872,42	75.015,04	75.661,26	71.901,59	84.828,63	46.838,60	67.733,97	47.594,67	82.384,54	766.199,06	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.445,43	39.054,21	55.959,38	8.629,91	6.500,11	4.595,64	45.076,98	212.968,88	1.135,36	4.628,81	415,14	347,06	388.756,01	125.400,00
Recosta 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
Recosta Patrimonial	21.801,86	25.067,66	24.745,68	12.157,24	12.949,94	8.800,39	9.930,18	8.412,55	8.540,33	5.375,23	4.234,16	3.844,02	145.859,24	153.305,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	25.619,82	10.729,44	62.450,96	58.557,20	56.869,96	77.865,04	75.478,30	67.626,15	63.300,76	22.461,94	88.578,93	66.726,26	676.302,76	833.760,00
Transferências Correntes	3.319.533,37	5.401.566,61	3.511.793,76	3.612.307,33	4.310.659,77	3.744.764,70	3.990.264,96	3.873.529,89	3.878.489,09	3.622.619,76	3.466.896,16	5.855.670,59	48.618.195,98	69.312.720,00
Cota-Parte do FPM	1.603.284,48	2.055.367,54	1.287.813,72	1.551.596,07	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	20.003.707,71	26.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	203.096,19	188.866,64	274.123,08	227.916,39	336.866,23	237.567,79	261.068,47	282.868,28	274.071,81	314.877,75	249.164,27	404.650,16	3.254.077,06	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.941,77	17.308,55	33.646,33	23.114,76	41.374,88	42.912,32	46.907,10	34.097,30	19.276,16	82.095,22	27.917,27	21.225,47	413.427,22	400.000,00
Cota-Parte do ITR	18,30	43,61	20,00	68,51	89,54	107,07	80,71	122,87	596,42	1.425,65	184,06	197,55	2.946,29	20.000,00
Transferências da LC87/1996	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	11.645,64	20.000,00
Transferências da LC61/1989	2.329,59	2.555,28	2.008,08	2.424,78	2.275,11	2.287,48	2.269,74	2.404,64	2.568,44	3.241,43	2.646,81	3.651,83	30.967,61	78.000,00
Transferências do FUNDEB	875.502,86	2.532.400,28	1.383.643,76	1.361.765,66	1.672.246,47	1.419.981,17	1.012.072,70	1.469.160,01	1.750.788,27	1.397.123,28	1.134.459,08	1.987.148,74	17.970.310,36	30.000.000,00
Outras Transferências Correntes	606.405,38	604.054,10	529.568,32	444.450,17	493.818,56	419.180,68	572.824,30	673.508,71	641.555,92	501.566,76	661.319,10	752.528,09	6.931.124,10	8.791.170,00
Outras Receitas Correntes	329,51	339,42	339,42	339,42	339,42	339,42	0,00	5.801,00	601,60	10.394,55	339,42	1.151,08	20.314,26	140.175,00
DEDUÇÕES (II)	367.060,09	452.511,26	319.314,61	360.733,23	427.663,79	380.662,96	435.300,61	347.691,17	296.714,41	350.169,53	333.694,12	457.230,68	4.528.806,46	9.688.600,00
Contrib. 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. Financ. entre 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	367.060,09	452.511,26	319.314,61	360.733,23	427.663,79	380.662,96	435.300,61	347.691,17	296.714,41	350.169,53	333.694,12	457.230,68	4.528.806,46	9.688.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.059.197,71	5.086.437,85	3.493.892,47	3.365.097,84	4.078.567,88	3.554.759,78	3.790.275,90	3.931.120,36	3.733.092,95	3.459.049,96	3.320.762,72	5.603.377,42	46.474.632,84	61.957.750,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS
-------------------------	----------------------------



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

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/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 30/abr/2017 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.522.779,33	2.023.792,78	2.175.240,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.007.025,52	1.482.113,52	1.602.568,29
Demais Haveres Financeiros	515.753,81	541.679,26	572.671,84
(-) 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	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 30/abr/2017 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/dez/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 DEZEMBRO/2017

RREO - 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	9.551.741,57	50.181.277,28	0,00
Recetta Tributária	1.206.400,00	227.684,32	1.542.767,04	0,00
IPTU	50.000,00	16.512,95	38.081,57	0,00
ISS	443.000,00	79.165,26	327.867,41	0,00
ITBI	38.000,00	1.264,70	21.962,99	0,00
IRRF	550.000,00	129.979,21	766.199,06	0,00
Outras Receitas Tributárias	125.400,00	762,20	388.756,01	0,00
Recetta de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	153.305,00	8.078,18	145.859,24	0,00
() Aplicações Financeiras	153.305,00	8.078,18	145.859,24	0,00
Transferências Correntes	69.312.720,00	9.322.566,75	48.618.195,98	0,00
FPM	26.000.000,00	4.065.125,27	20.003.707,71	0,00
ICMS	4.000.000,00	653.814,43	3.254.077,06	0,00
Convênios	335.486,00	186.493,58	914.395,74	0,00
Outras Transferências Correntes	38.977.234,00	4.417.133,47	24.446.015,47	0,00
Demais Receitas Correntes	140.175,00	1.490,50	20.314,26	0,00
Divida Ativa	34.500,00	0,00	519,98	0,00
Diversas Receitas correntes	105.675,00	1.490,50	19.794,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.842.250,00	57.406,70	855.365,60	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	57.406,70	855.365,60	0,00
Convênios	1.785.000,00	57.406,70	855.365,60	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.785.000,00	57.406,70	855.365,60	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	72.444.295,00	9.609.148,27	51.036.642,88	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 DEZEMBRO/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)	57.514.679,86	51.015.615,40	0,00	46.771.865,59	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.493.360,86	28.130.391,71	0,00	27.380.067,87	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.019.319,00	22.885.223,69	0,00	19.391.797,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.512.679,86	51.015.615,40	0,00	46.771.865,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.647.320,14	4.561.418,61	0,00	4.197.808,03	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.893.541,57	2.807.640,04	0,00	2.465.991,10	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.753.778,57	1.753.778,57	0,00	1.731.816,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.893.541,57	2.807.640,04	0,00	2.465.991,10	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)	62.044.221,43	53.823.255,44	0,00	49.237.856,69	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(62.044.221,43)	18.621.039,56	9.609.148,27	1.798.786,19	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
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - 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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016(g)					
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
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
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
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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	1.154.531,01	103,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	38.418,66	59,11
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	38.081,57	76,16
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos 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	21.862,99	49,35
1.2.1 - ITBI	38.000,00	38.000,00	21.862,99	57,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	451.300,00	451.300,00	327.867,41	72,65
1.3.1 - ISS	443.000,00	443.000,00	327.867,41	74,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	552.500,00	552.500,00	766.381,95	138,71
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - 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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos 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	23.705.115,89	77,72
2.1 - Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	20.003.707,71	76,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	26.000.000,00	20.003.707,71	76,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.254.077,06	81,35
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	30.957,61	39,69
2.5 - Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	2.946,29	12,81
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	413.427,22	103,36
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	24.859.646,90	78,63

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	3.033.335,00	3.033.335,00	1.901.992,83	62,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	661.602,00	661.602,00	643.079,69	97,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	18.000,00	18.000,00	108.181,71	601,01
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.684.340,00	1.684.340,00	925.692,40	54,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	269.393,00	269.393,00	225.039,03	83,54
5.5 - Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.115.335,00	3.115.335,00	1.901.992,83	61,05

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	4.403.466,67	45,47
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	3.669.377,58	70,56
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	4.000.000,00	4.000.000,00	650.815,18	16,27
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 Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.600,00	4.600,00	589,17	12,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	82.684,74	20,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	17.970.310,35	59,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	13.512.744,14	58,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.457.566,21	63,68
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	9.109.277,47	68,41

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (g) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.817.000,00	18.817.000,00	13.036.722,27	69,28	12.734.439,58	67,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	56.120,00	56.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	18.760.880,00	18.760.880,00	13.036.722,27	69,49	12.734.439,58	67,68	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	10.972.288,00	11.663.288,00	7.046.778,32	60,42	6.671.884,35	57,20	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	309.100,00	43.100,00	100.000,00	232,02	100.000,00	232,02	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	10.663.188,00	11.620.188,00	6.946.778,32	59,78	6.571.884,35	56,56	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.789.288,00	30.480.288,00	20.083.500,59	65,89	19.406.323,93	63,67	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 DEDUÇÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00



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 DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	19.406.323,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 · (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	70,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %	37,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(7,99)

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

DESPESAS 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	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.695.920,00	1.695.920,00	12.000,00	0,71	265.385,70	15,65	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.695.920,00	1.695.920,00	12.000,00	0,71	265.385,70	15,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	365.220,00	99.220,00	100.000,00	100,79	100.000,00	100,79	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.330.700,00	1.596.700,00	(88.000,00)	(5,51)	165.385,70	10,36	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.875.708,00	27.931.911,32	23.782.767,03	85,15	22.087.464,08	79,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.424.068,00	30.381.068,00	19.983.500,59	65,78	19.306.323,93	63,55	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.451.640,00	(2.449.156,68)	3.799.266,44	0,00	2.781.140,15	0,00	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 AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	(125.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.571.628,00	29.502.331,32	23.794.767,03	80,65	22.352.849,78	75,77	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.109.277,47
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	9.109.277,47
37 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	13.243.572,31
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	53,27

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	
39 - 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	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

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00
51.1 Retenções	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RS1,00

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 DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	15.675,00	0,00			15.675,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.647.320,14	4.561.418,61	4.197.808,03	0,00	1.449.512,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.647.320,14	4.561.418,61	4.197.808,03	0,00	1.449.512,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(5.631.645,14)	(4.561.418,61)			(1.433.837,11)

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

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - 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

NOVEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

RS 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 + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIfh + 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 DEZEMBRO/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	1.154.531,01	102,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	38.081,57	76,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.000,00	38.000,00	21.862,99	57,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	327.867,41	74,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	766.199,06	139,31
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	519,98	1,51
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	23.705.115,89	314,15
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	20.003.707,71	76,94
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	2.946,29	12,81
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	413.427,22	103,36
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.254.077,06	81,35
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	30.957,61	39,69
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	24.859.646,90	416,37

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	3.240.846,03	176,90
Da União para o Município	3.498.639,00	3.498.639,00	3.071.533,53	87,79
Do Estado para o Município	190.000,00	190.000,00	169.312,50	89,11
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	3.240.846,03	176,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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	9.024.620,30	10.635.462,63	117,85	9.191.065,82	86,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.225.890,00	3.334.694,00	5.296.208,94	158,82	5.252.174,91	99,17	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	5.689.926,30	5.339.253,69	93,84	3.938.890,91	73,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	929.670,00	914.153,70	1.165.262,69	127,47	1.013.792,01	87,00	0,00
Investimentos	929.670,00	914.153,70	1.165.262,69	127,47	1.013.792,01	87,00	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)	9.938.774,00	9.938.774,00	11.800.725,32	118,73	10.204.857,83	86,48	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	11.800.725,32	118,73	10.204.857,83	86,48	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% **41,05**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **6.475.910,79**

[2906204:GovNet versão:18012500] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

1/2



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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)	9.985.293,34	9.327.965,49	79,05

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	8.176.123,00	9.985.293,34	9.327.965,49	79,05	8.053.452,38	78,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.389.172,00	2.130.259,70	2.045.141,73	17,33	1.729.728,93	16,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	336.623,00	463.950,00	426.650,00	3,62	420.877,42	4,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.856,00	30.856,00	968,10	0,01	799,10	0,01	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	9.932.774,00	12.610.359,04	11.800.725,32	0,00	10.204.857,83	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 j".

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

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 DEZEMBRO/2017

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

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
5 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
10 Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
15 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
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 Erro Federado											
Das Estadais 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 DEZEMBRO/2017

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	63.800.000,00			
	Previsão Atualizada da Receita	63.800.000,00			
5	Receitas Realizadas	47.329.998,44			
	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	55.601.654,01			
	Despesas Liquidadas	50.974.993,62			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
15	Despesas Empenhadas	55.601.654,01			
	Despesas Liquidadas	50.974.993,62			
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 Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
25	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 ao 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
	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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 DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
Setorial

Janeiro a Dezembro / 2017

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	01200001	20/01/2017	56.304,96
JOSE CARDOSO CARNEIRO	02100002	10/02/2017	468,50	02100010	10/02/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	02100023	10/02/2017	24.049,27
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	02230007	23/02/2017	221,08
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	02230008	23/02/2017	3.605,18
JOSE CARDOSO CARNEIRO	03090001	09/03/2017	468,50	03090006	09/03/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03100017	10/03/2017	3.871,99
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03160048	16/03/2017	30.830,51
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03220009	22/03/2017	3.264,72
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03220013	22/03/2017	161,58
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03220014	22/03/2017	2.100,01
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	03220015	22/03/2017	5,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	04070001	07/04/2017	468,50	04070002	07/04/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	04110016	11/04/2017	19.317,21
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	05100034	10/05/2017	23.273,95
JUSTIÇA DO TRABALHO	01020030	02/01/2017	140.000,00	06140016	14/06/2017	26.400,28
ALESSANDRO SOUZA SANTOS	07070001	07/07/2017	17.424,02	07070016	07/07/2017	17.424,02
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	07190017	19/07/2017	4.006,47
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	07240010	24/07/2017	24.330,87
CRISTINA ROSA DA SILVA REGO	07030032	03/07/2017	77.181,61	08010003	01/08/2017	3.291,20
CRISTINA ROSA DA SILVA REGO	07030032	03/07/2017	77.181,61	08010040	01/08/2017	59.541,10
CRISTINA ROSA DA SILVA REGO	07030032	03/07/2017	77.181,61	08020014	02/08/2017	9.863,44
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	08100019	10/08/2017	13,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	08100021	10/08/2017	4.542,46
JOSE CARDOSO CARNEIRO	08220001	22/08/2017	937,00	08220011	22/08/2017	937,00
VILMA RITA DOS SANTOS	08250003	25/08/2017	1.196,80	08280001	28/08/2017	1.196,80
ANA GRETE RODRIGUES DOURADO	09010001	01/09/2017	16.929,88	09050001	05/09/2017	16.929,88
AURICELIA PAIVA DA SILVA ROCHA	09010002	01/09/2017	67.101,51	09080010	08/09/2017	67.101,51
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	09220002	22/09/2017	31.406,57
JOSE CARDOSO CARNEIRO	09190002	19/09/2017	468,50	09250004	25/09/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	09290032	29/09/2017	21.305,96
GIVANILDA BORGES DA SILVA	09010057	01/09/2017	19.053,46	10060007	06/10/2017	18.936,82



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA
Setorial

Janeiro a Dezembro / 2017

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	10130001	13/10/2017	17.889,83
JOSE CARDOSO CARNEIRO	10160001	16/10/2017	468,50	10160007	16/10/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	10270007	27/10/2017	1,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	10270008	27/10/2017	1,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	10300004	30/10/2017	431,01
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	10300005	30/10/2017	2.788,92
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	11080002	08/11/2017	-1,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	11080004	08/11/2017	-1,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	11140001	14/11/2017	468,50	11140017	14/11/2017	468,50
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	12080057	08/12/2017	20.274,29
JUSTIÇA DO TRABALHO	06010038	01/06/2017	100.000,00	12080058	08/12/2017	20.853,52
Total:			3.676.998,50			539.281,41

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.340.410,27	0,00	26.340.410,27
Pessoal Ativo	26.340.410,27	0,00	26.340.410,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	685.717,08	0,00	685.717,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	685.717,08	0,00	685.717,08
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.654.693,19	0,00	25.654.693,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.474.632,84	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	25.654.693,19	55,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.096.301,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.841.486,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.586.671,56	48,60

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.522.779,33	2.023.792,78	2.175.240,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	3.007.025,52	1.482.113,52	1.602.568,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	515.753,81	541.679,26	572.671,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	15.004.625,87	30.358.349,79	46.474.632,84
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				36.430.019,75
LIMITE DE ALERTA <108%>				32.787.017,77

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	15.004.625,87	30.358.349,79	46.474.632,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.301.017,69	6.678.836,95	10.224.419,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	2.970.915,92	6.010.953,26	9.201.977,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	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 (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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.474.632,84	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.435.941,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.253.224,30	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
EDUCAÇÃO-25%	307.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	307.753,90	0,00	0,00
SAÚDE 15%	649.825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	649.825,97	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262,09	0,00	0,00
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - FCBA	3.269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,81	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SUS	501.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	501.675,35	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNDE	485.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	485.564,30	0,00	0,00
CIDE	4.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,14	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	1.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,61	0,00	0,00
CONVÊNIO	105.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105.229,49	0,00	0,00
OUTROS CONVÊNIOS	226.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	226.387,19	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNAS	170.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	170.984,15	0,00	0,00
FIES	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	212,25	0,00	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	(116,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(116,92)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	560.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	560.468,53	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.007.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.325,87	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.007.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.325,87	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.567.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.794,40	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CANARANA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.654.693,19	55,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	25.096.301,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	23.841.486,65	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.769.559,41	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	10.224.419,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.435.941,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.253.224,30	7,00
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	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO