



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

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

Em Reais

Outras Dividas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	64.000.000,00	64.000.000,00	10.443.712,74	42.583.331,46	21.416.668,54	10.010.960,83	35.063.607,60	28.936.392,40	31.835.614,17
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	443.280,73	---	---
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	64.000.000,00	64.000.000,00	10.443.712,74	42.583.331,46	21.416.668,54	10.010.960,83	35.506.888,33	---	31.835.614,17
<b>RESERVA DO RPPS</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES IMOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>		5.000,00			5.000,00			5.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 11:50:42

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

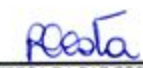
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais



---

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF - 132.748.805-15



---

REBECA DA PAZ COSTA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF - 045.516.046-01

---

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>63.995.000,00</b>	<b>10.443.712,74</b>	<b>42.583.331,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21.411.668,54</b>	<b>10.010.960,83</b>	<b>35.063.607,60</b>	<b>100,00</b>	<b>28.931.392,40</b>
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	168.645,76	1.149.653,27	2,70	1.250.346,73	168.645,76	1.149.653,27	3,28	1.250.346,73
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	168.645,76	1.149.653,27	2,70	1.250.346,73	168.645,76	1.149.653,27	3,28	1.250.346,73
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	6.028.000,00	7.297.000,00	756.777,78	4.588.998,86	10,78	2.708.001,14	920.414,67	3.568.520,65	10,18	3.728.479,35
Administração Geral	4.364.000,00	5.325.000,00	483.932,16	3.465.739,14	8,14	1.859.260,86	677.968,19	2.740.946,01	7,82	2.584.053,99
Administração Financeira	1.664.000,00	1.972.000,00	272.845,62	1.123.259,72	2,64	848.740,28	242.446,48	827.574,64	2,36	1.144.425,36
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	2.508.000,00	3.258.701,79	190.081,35	1.260.177,76	2,96	1.998.524,03	220.794,63	860.021,22	2,45	2.398.680,57
Administração Geral	690.000,00	801.424,00	34.000,00	387.646,82	0,91	413.777,18	81.059,53	304.648,97	0,87	496.775,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	281.576,00	4.600,00	77.211,50	0,18	203.864,50	14.359,36	62.518,70	0,18	219.057,30
Assistência Comunitária	1.663.000,00	2.175.701,79	151.481,35	794.819,44	1,87	1.380.882,35	125.375,74	492.853,55	1,40	1.682.848,24
Previdência Social										
Saúde	12.115.947,00	13.399.116,93	2.114.253,60	9.958.329,64	23,38	3.440.787,29	2.113.080,92	7.141.689,45	20,37	6.257.427,48
Atenção Básica	6.527.500,00	7.670.500,00	1.416.151,62	5.515.957,75	12,95	2.154.542,25	1.273.348,02	3.735.777,50	10,66	3.934.722,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.666.947,00	4.749.116,93	469.741,98	3.757.311,89	8,82	991.805,04	751.520,56	2.932.167,08	8,36	1.816.949,85
Vigilância Epidemiológica	921.500,00	979.500,00	228.360,00	685.060,00	1,61	294.440,00	88.212,34	473.744,87	1,35	505.755,13
Trabalho										
Educação	24.739.820,00	25.525.320,00	4.381.242,62	17.764.119,16	41,72	7.761.200,84	4.150.261,02	15.669.537,40	44,69	9.855.782,60
Alimentação e Nutrição	1.001.000,00	1.001.000,00	258.200,00	826.500,00	1,94	174.500,00	68.827,80	564.029,87	1,61	436.970,13
Ensino Fundamental	22.087.315,00	22.332.815,00	3.883.042,62	15.252.114,16	35,82	7.080.700,84	3.646.873,54	13.452.804,81	38,37	8.880.010,19
Educação Infantil	1.051.505,00	2.191.505,00	240.000,00	1.685.505,00	3,96	506.000,00	434.559,68	1.652.702,72	4,71	538.802,28
Cultura	1.256.740,00	2.156.740,00	675.166,00	1.514.851,59	3,56	641.888,41	415.379,39	1.067.427,53	3,04	1.089.312,47
Diffusão Cultural	1.256.740,00	2.156.740,00	675.166,00	1.514.851,59	3,56	641.888,41	415.379,39	1.067.427,53	3,04	1.089.312,47
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	5.570.000,00	5.954.500,00	1.401.211,40	4.047.341,83	9,50	1.907.158,17	1.297.255,60	3.686.779,78	10,52	2.267.720,22
Administração Geral	3.270.000,00	4.631.000,00	1.221.747,94	3.624.920,40	8,51	1.006.079,60	1.114.942,77	3.264.358,35	9,31	1.366.641,65
Infra-estrutura Urbana	2.300.000,00	1.323.500,00	179.463,46	422.421,43	0,99	901.078,57	182.312,83	422.421,43	1,21	901.078,57
Habituação	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Habituação Urbana	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Saneamento	777.600,00	307.600,00		3.491,00	0,01	304.109,00	80,00	1.571,00		306.029,00
Saneamento Básico Urbano	777.600,00	307.600,00		3.491,00	0,01	304.109,00	80,00	1.571,00		306.029,00
Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	400,00	25.400,00	0,06	24.600,00	2.300,00	7.050,00	0,02	42.950,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	400,00	25.400,00	0,06	24.600,00	2.300,00	7.050,00	0,02	42.950,00
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	865.000,00	549.000,00	85.996,50	279.944,51	0,66	269.055,49	47.682,03	172.620,99	0,49	376.379,01
Administração Geral	865.000,00	549.000,00	85.996,50	279.944,51	0,66	269.055,49	47.682,03	172.620,99	0,49	376.379,01
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte	300.000,00	340.000,00				340.000,00				340.000,00
Administração Geral	300.000,00	340.000,00				340.000,00				340.000,00
Desporto e Lazer	4.767.893,00	1.258.127,05	132.170,29	519.979,61	1,22	738.147,44	83.280,62	350.761,56	1,00	907.365,49
Turismo	2.655.500,00	1.113.500,00	132.170,29	519.979,61	1,22	593.520,39	83.280,62	350.761,56	1,00	762.738,44
Desporto Comunitário	2.112.393,00	144.627,05				144.627,05				144.627,05
Encargos especiais	1.310.000,00	1.487.894,23	537.767,44	1.471.044,23	3,45	16.850,00	591.786,19	1.387.974,75	3,96	99.919,48
Outros Encargos Especiais	1.310.000,00	1.487.894,23	537.767,44	1.471.044,23	3,45	16.850,00	591.786,19	1.387.974,75	3,96	99.919,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00		----	----	----	----	----	----	----	----
RESERVA DO RPPS			----	----	----	----	----	----	----	----
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5,000,00</b>				<b>5,000,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>10.443.712,74</b>	<b>42.583.331,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21.411.668,54</b>	<b>10.010.960,83</b>	<b>35.063.607,60</b>	<b>100,00</b>	<b>28.931.392,40</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>5,000,00</b>				<b>5,000,00</b>				<b>5,000,00</b>
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social		<b>5,000,00</b>				<b>5,000,00</b>				<b>5,000,00</b>

**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

Em Reais

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

Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00				5.000,00				5.000,00
Assistência Comunitária										
<b>Previdência Social</b>										
<b>Saúde</b>										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Vigilância Epidemiológica										
<b>Trabalho</b>										
<b>Educação</b>										
Alimentação e Nutrição										
E ensino Fundamental										
Educação Infantil										
<b>Cultura</b>										
Difusão Cultural										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
<b>Urbanismo</b>										
Administração Geral										
Infra_estrutura Urbana										
<b>Habitação</b>										
Habitação Urbana										
<b>Saneamento</b>										
Saneamento Básico Urbano										
<b>Gestão Ambiental</b>										
Proteção e Conservação Ambiental										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
<b>Agricultura</b>										
Administração Geral										
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>										
<b>Comércio e Serviços</b>										
<b>Comunicações</b>										
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>										
Administração Geral										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Turismo										
Desporto Comunitário										
<b>Encargos especiais</b>										
Outros Encargos Especiais										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				----	----	----		----	----	----
<b>RESERVA DO RPPS</b>				----	----	----		----	----	----
<b>TOTAL DA INTRA</b>		5.000,00				5.000,00				5.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 11:52:25

  
 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
 PREFEITO  
 CPF - 132.749.805-15

  
 REBECA DA PAZ COSTA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
 CONTADOR  
 CRC - BA 004599/O



**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
	4.227.235,31	4.016.249,09	5.510.702,76	7.808.920,16	3.644.884,36	6.314.149,02	4.334.712,06	4.465.449,86	5.518.006,79	5.593.718,80	4.702.631,91	4.528.566,97		
RECEITA CORRENTES (I)	772.215,54	127.738,51	91.407,06	116.668,46	121.950,85	231.778,27	281.440,88	275.148,97	394.777,62	308.087,18	201.993,25	255.937,46	60.665.227,09	63.475.607,00
Recursos Tributários	36.084,91	17.202,79	7.567,38	12.031,07	15.461,11	241,85	1.815,65	60.910,39	113.962,42	103.741,38	28.631,35	33.382,04	3.179.144,05	2.615.200,00
IPTU	277.865,76	82.885,65	51.808,67	55.880,85	64.292,66	67.723,69	56.138,68	47.525,51	87.176,46	44.366,95	55.829,46	74.183,53	431.032,34	500.000,00
ISS	1.328,00	7.485,80	24.428,82	24.852,13	13.992,76	22.795,23	176.386,00	23.208,08	36.458,10	38.129,42	35.722,93	51.189,19	965.677,87	850.000,00
ITBI	451.442,58	15.871,52	11.317,87	11.135,12	11.317,87	109.436,76	17.968,81	119.447,47	133.666,06	99.928,77	38.307,49	69.673,10	455.976,46	280.000,00
IPI	5.494,29	4.292,75	7.602,19	12.769,29	16.886,45	31.580,74	29.131,74	24.057,52	23.514,58	21.920,66	43.502,02	27.509,60	1.078.195,55	800.000,00
Outras Receitas Tributárias													248.261,83	185.200,00
Recursos de Contribuição													1.265.065,16	341.747,00
Recursos Patrimoniais														
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	3.418.228,80	3.847.640,06	5.346.722,51	7.648.943,09	3.424.937,87	5.988.086,31	3.941.513,67	4.124.658,62	4.914.134,55	4.315.729,06	4.401.014,19	4.207.523,33	55.579.132,06	398.000,00
Cota-Parte do FPM	1.239.079,67	1.504.112,61	2.744.232,30	4.289.901,34	1.832.325,11	2.348.991,48	1.471.787,10	1.773.253,23	2.011.449,73	1.853.780,33	2.392.881,67	1.623.311,55	25.085.106,12	23.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	369.112,50	378.546,39	441.797,44	610.600,46	328.269,27	305.007,96	442.691,85	368.070,87	542.403,19	383.657,29	421.609,44	456.814,78	5.048.581,44	6.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.017,78	37.926,82	24.438,08	23.476,14	31.932,64	27.022,26	31.519,79	41.534,72	46.957,03	64.024,13	49.021,32	42.201,44	454.072,15	350.000,00
Cota-Parte do ITR	6.103,54	43.158,87	2.089,89	1.597,43	1.818,60	365,99	771,17	1.251,64	2.334,77	1.139,90	1.456,37	1.165,73	63.253,90	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.552,83	1.540,36	1.540,36	1.540,36	1.540,36	1.567,25	1.567,25	1.567,25	1.567,25	1.567,25	1.567,25	1.567,25	15.577,41	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.085.245,18	1.171.634,79	1.530.452,20	2.319.049,40	901.636,49	2.539.310,66	1.431.851,62	1.406.862,03	1.731.757,18	1.467.005,36	932.976,59	1.507.481,65	18.025.263,15	18.261.500,00
Transferências do FUNDEB	683.117,30	710.720,22	602.172,24	402.777,96	328.955,76	765.820,71	562.892,14	532.118,88	577.665,40	544.554,80	601.501,55	574.980,93	6.887.277,89	10.571.500,00
Outras Transferências Correntes	36.790,97	40.870,52	72.573,19	43.308,61	54.204,28	48.418,84	46.667,29	16.433,52	159.421,88	28.494,72	60.762,58	32.887,86	640.834,26	1.027.660,00
Outras Receitas Correntes	329.973,13	393.056,90	642.819,49	791.011,31	439.182,46	536.590,85	394.569,79	437.135,42	520.942,29	460.833,68	380.998,94	425.012,01	5.752.126,27	6.070.000,00
DEBITOS (II)														
Contribuição Pleno de Previdência e Autossustentação Social do Contribuinte do Servidor														
Contribuição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.897.262,18	3.623.192,19	4.867.883,27	7.017.908,85	3.205.701,90	5.777.558,17	3.940.142,27	4.028.314,44	4.997.064,50	5.132.885,12	4.321.632,97	4.103.554,96	54.913.100,82	57.405.607,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 07/11/2017 - 14:42:26

  
 REBECA DA PAZ COSTA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 CPF - 046.516.045-01

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
 PREFEITO  
 CPF - 132.748.805-15

  
 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR LTDA  
 CONTADOR  
 CRC - BA 004599/0

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>						

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017




RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:00:28

	
<p>CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA                      PREFEITO                      CPF - 132.748.807-15</p>	<p>REBECA DA PAZ COSTA                      SECRETÁRIA DE FINANÇAS                      CPF - 045.516.046-01</p>
 <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL SONTABIL E INFOR. LTDA                      CONTADOR                      CRC - BA 004599/O</p>	



MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)




R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	54.364.276,96	54.275.964,72	54.275.964,72
DEDUÇÕES (II)	4.434.531,97	6.899.978,99	7.438.608,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.873.560,43	8.339.007,45	8.849.673,56
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.439.028,46	1.439.028,46	1.411.064,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.929.744,99	47.375.985,73	46.837.355,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	52.269.116,57	52.150.804,33	52.150.804,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.339.371,58)	(4.774.818,60)	(5.313.448,60)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	(538.630,00)	(2.974.077,02)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:02:56

 _____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.849-15	 _____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETARIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	

**MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017**

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




Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>57.063.860,00</b>	<b>35.146.363,17</b>	
Receitas Tributárias	2.615.200,00	2.071.148,48	
IPTU	500.000,00	358.146,19	
ISS	850.000,00	497.270,94	
ITBI	280.000,00	397.881,71	
IRRF	800.000,00	599.746,33	
Outras Receitas Tributárias	185.200,00	218.103,31	
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida		904.540,00	
Receita Patrimonial	341.747,00	1.265.065,16	
(-) Aplicações Financeiras	341.747,00	360.525,16	
Transferências Correntes	53.023.000,00	31.722.332,16	
FPM	18.400.000,00	12.436.728,52	
ICMS	5.440.000,00	2.598.819,87	
Convênios	385.000,00	2.133,34	
Outras Transferências Correntes	28.798.000,00	16.684.650,43	
Demais Receitas Correntes	1.425.660,00	448.342,53	
Divida Ativa	25.500,00	219.702,17	
Diversas Receitas Correntes	1.400.160,00	228.640,36	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.594.393,00</b>		
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	10.000,00		
Transferências de Capital	5.884.393,00		
Convênios	5.884.393,00		
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	700.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>6.584.393,00</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>63.648.253,00</b>	<b>35.146.363,17</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>57.794.160,00</b>	<b>39.156.777,95</b>		<b>32.398.119,84</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	38.754.804,28	27.633.339,08		24.341.657,12	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00				
Outras Despesas Correntes	19.034.355,72	11.523.438,87		8.056.462,72	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>57.789.160,00</b>	<b>39.156.777,95</b>		<b>32.398.119,84</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.205.840,00</b>	<b>3.426.553,51</b>		<b>2.665.487,76</b>	
Investimentos	4.980.074,05	2.210.787,56		1.532.791,29	
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	1.225.765,95	1.215.765,95		1.132.696,47	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.980.074,05</b>	<b>2.210.787,56</b>		<b>1.532.791,29</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>62.769.234,05</b>	<b>41.367.565,51</b>		<b>33.930.911,13</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>879.018,95</b>	<b>(6.221.202,34)</b>		<b>1.215.452,04</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:05:28




 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INF. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DE MONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em exercícios Anteriores		Em 31 de dezembro de 2016	Pagos	CANCELADOS	Saldo	Inscritos Em exercícios Anteriores		Em 31 de dezembro de 2016	Pagos	CANCELADOS	Saldo	Saldo Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e+k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) Executivo	624.053,36	814.975,10	27.963,89		1.411.064,57							1.411.064,57	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	624.053,36	814.975,10	27.963,89		1.411.064,57							1.411.064,57	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>624.053,36</b>	<b>814.975,10</b>	<b>27.963,89</b>		<b>1.411.064,57</b>							<b>1.411.064,57</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emitido: 27/09/2017, às 12:04:33

 ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 0045990-0	



MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 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		
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.053.182,05</b>	<b>81,61</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	568.500,00	568.500,00	541.250,03	95,21		
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	358.146,19	71,63		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.500,00	68.500,00	183.103,84	267,30		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.500,00	287.500,00	398.056,91	138,45		
1.2.1 - ITBI	280.000,00	280.000,00	397.881,71	142,10		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.500,00	7.500,00	175,20	2,34		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	860.000,00	860.000,00	514.128,78	59,78		
1.3.1 - ISS	850.000,00	850.000,00	497.270,94	58,50		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	16.857,84	168,58		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	599.746,33	74,97		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.350.000,00</b>	<b>30.350.000,00</b>	<b>18.940.665,96</b>	<b>62,41</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	15.307.780,20	66,56		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	15.307.780,20	66,56		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.248.524,65	47,77		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	9.403,50	18,81		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	30.440,11	33,82		
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	10.304,17	17,17		
2.6 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	334.213,33	95,49		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>32.866.000,00</b>	<b>32.866.000,00</b>	<b>20.993.848,01</b>	<b>63,88</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>						
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>809.895,28</b>	<b>43,43</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	516.703,03	73,81		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	60.000,00	60.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	567.000,00	567.000,00	244.584,00	43,14		
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	24.645,48	15,40		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	378.000,00	378.000,00	23.962,77	6,34		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.133,34</b>	<b>7,11</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	2.133,34	7,11		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>812.028,62</b>	<b>42,85</b>		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>3.590.840,31</b>	<b>59,16</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.871.051,68	62,41		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.360.000,00	1.360.000,00	649.704,78	47,77		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.507,60	25,08		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	2.060,74	17,17		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	65.515,51	93,59		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.261.500,00</b>	<b>18.261.500,00</b>	<b>11.986.079,26</b>	<b>65,64</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.261.500,00	18.261.500,00	11.918.881,58	65,27		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			67.196,68			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>12.191.500,00</b>	<b>12.191.500,00</b>	<b>8.328.041,27</b>	<b>68,31</b>		
[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	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>12.968.505,00</b>	<b>13.338.505,00</b>	<b>9.695.505,00</b>	<b>72,69</b>	<b>8.899.939,27</b>	<b>66,72</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.051.505,00	2.191.505,00	1.685.505,00	76,91	1.652.702,72	75,41
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.917.000,00	11.147.000,00	8.010.000,00	71,86	7.247.236,55	65,02
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.296.995,00</b>	<b>7.279.495,00</b>	<b>5.187.746,40</b>	<b>71,27</b>	<b>4.765.455,33</b>	<b>65,46</b>
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.296.995,00	7.279.495,00	5.187.746,40	71,27	4.765.455,33	65,46
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.265.500,00</b>	<b>20.618.000,00</b>	<b>14.883.251,40</b>	<b>72,19</b>	<b>13.665.394,60</b>	<b>66,28</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						
INDICADORES DO FUNDEB						
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>						<b>13.665.394,60</b>



MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	74,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	39,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	(14,01)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	451.078,86
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.051.505,00	2.191.505,00	1.685.505,00	76,91	1.652.702,72	75,41
22.1 - Creche	262.876,25	547.876,25	421.376,25	76,91	413.175,68	75,41
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	262.876,25	547.876,25	421.376,25	76,91	413.175,68	75,41
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
22.2 - Pré-escola	788.628,75	1.643.628,75	1.264.128,75	76,91	1.239.527,04	75,41
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	788.628,75	1.643.628,75	1.264.128,75	76,91	1.239.527,04	75,41
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.387.315,00	21.432.815,00	14.993.314,99	69,95	13.338.789,48	62,24
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.213.995,00	18.426.495,00	13.197.746,40	71,62	12.012.691,88	65,19
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.173.320,00	3.006.320,00	1.795.568,59	59,73	1.326.097,60	44,11
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	400.000,00	400.000,00	350.000,00	87,50	238.231,43	59,56
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	22.838.820,00	24.024.320,00	17.028.819,99	70,88	15.229.723,63	63,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.328.041,27
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	67.196,68
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.395.237,95
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	6.596.254,25
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			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						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.901.000,00	1.501.000,00	735.299,17	48,99	439.813,77	29,30
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.901.000,00	1.501.000,00	735.299,17	48,99	439.813,77	29,30
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.739.820,00	25.525.320,00	17.764.119,16	69,59	15.669.537,40	61,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017 (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	101.614,23	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	101.614,23	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	451.078,86	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.918.881,58	516.703,03
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.876.274,79	
48.1 - Orçamento do Exercício	14.876.274,79	
48.2 - Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	67.196,68	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.418.684,80	
51 - (+) Ajustes		
51.1 - Retenções		
51.2 - Conciliação Bancária		
52 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 27/09/2017, às 12:05:32

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA  
PREFEITO

CPF - 172.789.805-15

  
\_\_\_\_\_  
REBECA DA PAZ COSTA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF - 045.516.046-01

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA  
CONTADOR  
CRC - BA 004599/O






MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017  
 RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>			-	-	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 27/09/2017, às 12:05:56

 _____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	 _____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
 _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	