



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2018.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>84.196.000,00</b>	<b>84.196.000,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>3,88</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>3,88</b>	<b>80.932.558,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.571.000,00</b>	<b>74.571.000,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>4,38</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>4,38</b>	<b>71.307.558,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>142.047,59</b>	<b>4,63</b>	<b>142.047,59</b>	<b>4,63</b>	<b>2.927.952,41</b>
Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00	142.047,59	5,26	142.047,59	5,26	2.557.952,41
Taxas	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>785,29</b>	<b>0,17</b>	<b>785,29</b>	<b>0,17</b>	<b>459.214,71</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	460.000,00	460.000,00	785,29	0,17	785,29	0,17	459.214,71
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>70.131.000,00</b>	<b>70.131.000,00</b>	<b>3.120.609,12</b>	<b>4,45</b>	<b>3.120.609,12</b>	<b>4,45</b>	<b>67.010.390,88</b>
Transferências Intergovernamentais	8.480.000,00	8.480.000,00	314.501,44	3,71	314.501,44	3,71	8.165.498,56
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	25.440.000,00	25.440.000,00	1.088.422,14	4,28	1.088.422,14	4,28	24.351.577,86
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.615.000,00</b>	<b>9.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265.000,00</b>

2006204.GovNet versão:18032010 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

# 1/3



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.922.558,00</b>
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>3,88</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>3,88</b>	<b>80.922.558,00</b>
<b>DÉPÓSITO (VI)</b>					<b>2.894.273,68</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>84.186.000,00</b>	<b>3.263.442,00</b>	<b>3,88</b>	<b>6.157.715,68</b>	<b>7,31</b>	<b>78.028.284,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
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 : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>37.598.787,11</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>71.640.751,04</b>	<b>3.569.761,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>65.402.000,00</b>	<b>66.192.500,00</b>	<b>38.889.922,94</b>	<b>38.889.922,94</b>	<b>27.302.577,06</b>	<b>5.416.858,19</b>	<b>5.416.858,19</b>	<b>60.775.640,81</b>	<b>3.227.371,33</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.054.000,00	38.661.000,00	25.390.800,00	25.390.800,00	13.270.200,00	4.223.017,07	4.223.017,07	34.437.982,93	2.371.913,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	26.335.000,00	27.528.500,00	13.499.122,94	13.499.122,94	14.029.377,06	1.193.842,12	1.193.842,12	26.334.657,88	855.457,44	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 *	26.335.000,00	27.528.500,00	13.499.122,94	13.499.122,94	14.029.377,06	1.193.842,12	1.193.842,12	26.334.657,88	855.457,44	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.325.000,00</b>	<b>10.534.500,00</b>	<b>911.289,95</b>	<b>911.289,95</b>	<b>9.623.210,05</b>	<b>342.389,77</b>	<b>342.389,77</b>	<b>10.192.110,23</b>	<b>342.389,77</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.825.000,00	10.034.500,00	506.289,95	506.289,95	9.528.210,05	168.596,00	168.596,00	9.865.904,00	168.596,00	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	500.000,00	500.000,00	405.000,00	405.000,00	95.000,00	173.793,77	173.793,77	326.206,23	173.793,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>37.598.787,11</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>71.640.751,04</b>	<b>3.569.761,10</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>37.598.787,11</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>71.640.751,04</b>	<b>3.569.761,10</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>37.598.787,11</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>5.759.248,96</b>	<b>71.640.751,04</b>	<b>3.569.761,10</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>39.801.212,89</b>	<b>51,42</b>	<b>37.598.787,11</b>	<b>5.799.248,96</b>	<b>5.799.248,96</b>	<b>7,44</b>	<b>71.640.751,04</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.501.975,93</b>	<b>1.501.975,93</b>	<b>69,86</b>	<b>648.024,07</b>	<b>105.527,00</b>	<b>105.527,00</b>	<b>4,91</b>	<b>2.044.473,00</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	2.150.000,00	2.150.000,00	1.501.975,93	1.501.975,93	69,86	648.024,07	105.527,00	105.527,00	4,91	2.044.473,00	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.755.000,00</b>	<b>8.323.000,00</b>	<b>6.082.611,28</b>	<b>6.082.611,28</b>	<b>73,08</b>	<b>2.240.388,72</b>	<b>832.971,79</b>	<b>832.971,79</b>	<b>10,01</b>	<b>7.490.028,21</b>	<b>0,00</b>
04.122 - Administracao Geral	7.411.000,00	6.979.000,00	5.289.634,28	5.289.634,28	75,79	1.689.365,72	602.795,84	602.795,84	8,64	6.376.204,16	0,00
04.123 - Administracao Financeira	1.303.000,00	1.303.000,00	762.677,00	762.677,00	58,53	540.323,00	222.315,95	222.315,95	17,06	1.080.684,05	0,00
04.124 - Controle Interno	41.000,00	41.000,00	30.300,00	30.300,00	73,90	10.700,00	7.860,00	7.860,00	19,17	33.140,00	0,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>1.090.424,00</b>	<b>1.090.424,00</b>	<b>38,48</b>	<b>1.982.576,00</b>	<b>146.320,66</b>	<b>146.320,66</b>	<b>4,85</b>	<b>2.933.479,34</b>	<b>0,00</b>
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	54.000,00	55.500,00	6.408,00	6.408,00	11,55	49.092,00	1.088,00	1.088,00	1,52	54.432,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	2.814.000,00	3.017.500,00	1.084.016,00	1.084.016,00	35,92	1.933.484,00	148.252,66	148.252,66	4,91	2.869.247,34	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>16.875.000,00</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>49,24</b>	<b>8.518.168,00</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>6,51</b>	<b>16.688.267,67</b>	<b>0,00</b>
10.125 - Normalizacao e Fiscalizacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	12.052.000,00	12.857.000,00	6.894.842,00	6.894.842,00	53,83	5.962.158,00	919.250,96	919.250,96	7,15	11.937.749,04	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.462.000,00	2.562.000,00	876.490,00	876.490,00	34,21	1.685.510,00	99.393,29	99.393,29	3,88	2.462.606,71	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	1.356.000,00	1.355.000,00	490.500,00	490.500,00	36,17	865.500,00	73.088,08	73.088,08	5,39	1.282.911,92	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>35.337.000,00</b>	<b>35.612.000,00</b>	<b>19.038.464,53</b>	<b>19.038.464,53</b>	<b>53,46</b>	<b>16.573.535,07</b>	<b>3.041.056,25</b>	<b>3.041.056,25</b>	<b>8,54</b>	<b>32.570.943,75</b>	<b>0,00</b>
12.125 - Normalizacao e Fiscalizacao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	32.851.000,00	32.953.000,00	18.754.474,98	18.754.474,98	56,91	14.198.525,02	3.040.056,25	3.040.056,25	9,23	29.912.943,75	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.823.000,00	1.996.000,00	283.989,95	283.989,95	14,23	1.712.010,05	1.000,00	1.000,00	0,05	1.995.000,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>34,05</b>	<b>184.000,00</b>	<b>7.546,42</b>	<b>7.546,42</b>	<b>2,70</b>	<b>271.453,58</b>	<b>0,00</b>
13.391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	263.000,00	263.000,00	95.000,00	95.000,00	36,12	168.000,00	7.546,42	7.546,42	2,87	255.453,58	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>6.269.000,00</b>	<b>2.935.096,00</b>	<b>2.935.096,00</b>	<b>46,82</b>	<b>3.333.904,00</b>	<b>417.267,32</b>	<b>417.267,32</b>	<b>6,66</b>	<b>5.851.732,68</b>	<b>0,00</b>
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	4.234.000,00	4.131.000,00	934.996,00	934.996,00	22,63	3.196.004,00	223.267,32	223.267,32	5,40	3.907.732,68	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	2.138.000,00	2.138.000,00	2.000.100,00	2.000.100,00	93,55	137.900,00	194.000,00	194.000,00	9,07	1.944.000,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
17.512 - Saneamento Basico Urbano	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.543 - Recuperacao de areas Degradadas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>325.697,75</b>	<b>325.697,75</b>	<b>12,79</b>	<b>2.220.302,25</b>	<b>50.864,95</b>	<b>50.864,95</b>	<b>2,00</b>	<b>2.495.135,05</b>	<b>0,00</b>
20.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	408.000,00	408.000,00	283.697,75	283.697,75	69,83	124.302,25	41.144,95	41.144,95	10,08	366.855,05	0,00
20.543 - Recuperacao de areas Degradadas	73.000,00	73.000,00	42.000,00	42.000,00	57,53	31.000,00	9.720,00	9.720,00	13,32	63.280,00	0,00
20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria	2.965.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>
25.752 - Energia Eletrica	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>666.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>60,76</b>	<b>210.900,00</b>	<b>55.154,04</b>	<b>55.154,04</b>	<b>8,95</b>	<b>560.845,96</b>	<b>0,00</b>
26.452 - Servicos Urbanos	566.000,00	616.000,00	405.100,00	405.100,00	65,76	210.900,00	55.154,04	55.154,04	8,95	560.845,96	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>65.011,00</b>	<b>65.011,00</b>	<b>13,27</b>	<b>424.989,00</b>	<b>7.808,20</b>	<b>7.808,20</b>	<b>1,59</b>	<b>482.191,80</b>	<b>0,00</b>
27.812 - Desporto Comunitario	490.000,00	490.000,00	65.011,00	65.011,00	13,27	424.989,00	7.808,20	7.808,20	1,59	482.191,80	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>0,00</b>
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

TOTAL (B) = (A + B)	77.400.000,00	77.400.000,00	39.801.212,89	39.801.212,89	7,44	37.598.787,11	5.759.248,96	5.759.248,96	7,44	71.640.751,04	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 - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

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
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.813.207,08</b>	<b>3.725.831,07</b>	<b>4.505.231,67</b>	<b>3.935.422,74</b>	<b>4.225.576,51</b>	<b>4.278.811,53</b>	<b>4.029.807,36</b>	<b>3.809.219,49</b>	<b>3.654.456,84</b>	<b>6.168.434,98</b>	<b>3.166.994,92</b>	<b>96.447,08</b>	<b>45.409.441,27</b>	<b>74.571.000,00</b>
Receita Tributária	213.835,32	42.489,88	124.413,58	103.653,14	149.906,08	323.441,94	78.870,35	118.268,01	94.408,17	201.074,252	45.600,51	96.447,08	1.592.391,78	3.070.000,00
IPTU	3.543,98	750,98	2.210,94	2.252,80	920,97	897,37	471,06	4.448,68	6.536,16	10.984,63	0,00	0,00	32.126,16	0,00
ISS	42.108,50	11.568,70	32.739,77	21.143,44	31.668,94	23.622,06	28.486,47	39.936,55	39.562,17	48.165,35	0,00	0,00	319.081,95	0,00
ITBI	4.503,69	1.647,87	7.947,82	0,00	330,00	1.125,00	1.944,00	1.500,00	300,00	964,70	0,00	0,00	20.262,99	0,00
IRRF	107.639,89	19.872,42	75.015,04	75.661,26	71.901,59	84.828,63	46.838,60	67.753,97	47.594,67	141.510,78	0,00	0,00	738.616,85	0,00
Outras Receitas Tributárias	55.959,38	8.029,91	6.500,11	4.595,64	45.075,98	212.968,88	1.135,36	4.628,81	418,14	347,08	45.600,51	96.447,08	482.303,99	3.070.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	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	3.844,59	785,29	0,00	99.775,58	460.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	62.492,98	58.557,20	56.868,96	77.865,08	75.475,38	67.826,15	63.300,75	22.461,94	88.578,93	66.728,28	0,00	0,00	639.953,52	230.000,00
Transferências Correntes	3.511.793,76	3.612.307,33	4.310.659,77	3.744.764,70	3.990.264,95	3.873.529,69	3.878.489,09	3.652.719,76	3.466.896,16	5.894.240,53	3.120.609,12	0,00	43.056.275,06	70.131.000,00
Cota-Parte do FPM	1.287.813,72	1.551.596,57	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	0,00	0,00	16.345.055,69	0,00
Cota-Parte do ICMS	274.123,08	227.816,39	335.860,23	237.967,79	261.068,47	262.868,29	274.071,81	314.827,75	249.164,27	404.650,16	0,00	0,00	2.862.124,23	0,00
Cota-Parte do IPVA	33.646,33	23.114,76	41.374,88	42.612,22	46.907,12	34.997,35	15.270,16	82.905,22	27.917,37	21.225,41	0,00	0,00	368.176,86	0,00
Cota-Parte do ITR	20,00	68,51	89,54	107,07	80,71	122,87	598,42	1.425,65	184,06	187,55	0,00	0,00	2.884,38	0,00
Transferências da LC87/1996	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	0,00	0,00	9.704,70	0,00
Transferências da LC61/1989	2.028,08	2.424,79	2.275,11	2.287,48	2.569,70	2.404,64	2.568,44	3.241,43	2.646,81	3.651,83	0,00	0,00	26.078,30	0,00
Transferências do FUNDEB	1.383.643,76	1.361.765,68	1.676.246,47	1.419.581,17	1.012.072,73	1.459.180,91	1.750.788,27	1.397.123,39	1.134.459,99	1.907.188,74	0,00	0,00	14.562.407,22	0,00
Outras Transferências Correntes	529.568,32	444.450,17	453.318,56	419.180,69	572.824,30	673.508,71	641.559,92	501.506,76	861.319,10	821.468,03	3.120.609,12	0,00	8.879.843,68	70.131.000,00
Outras Receitas Correntes	339,42	339,42	339,42	339,42	0,00	5.901,00	601,80	10.394,55	339,42	2.551,08	0,00	0,00	21.045,33	580.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>319.314,61</b>	<b>360.733,23</b>	<b>427.663,79</b>	<b>380.662,96</b>	<b>435.300,61</b>	<b>347.891,17</b>	<b>296.714,41</b>	<b>350.169,53</b>	<b>333.694,12</b>	<b>457.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.235,11</b>	<b>0,00</b>
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. Finan. 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	319.314,61	360.733,23	427.663,79	380.662,96	435.300,61	347.891,17	296.714,41	350.169,53	333.694,12	457.290,68	0,00	0,00	3.709.235,11	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>3.493.892,47</b>	<b>3.365.097,84</b>	<b>4.077.567,88</b>	<b>3.554.759,78</b>	<b>3.790.275,90</b>	<b>3.930.920,36</b>	<b>3.733.092,95</b>	<b>3.459.049,96</b>	<b>3.320.762,72</b>	<b>5.711.144,30</b>	<b>3.166.994,92</b>	<b>96.447,08</b>	<b>41.700.206,16</b>	<b>74.571.000,00</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
0,0	0,0

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
0,0	0,0

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0
Investimentos e Aplicações		0,0
Outros Bens e Direitos		0,0

<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
-------------------------	----------------------------





ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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 : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.023.792,78	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.482.113,52	1.666.634,28	(2.269.990,08)
Demais Haveres Financeiros	541.679,26	572.671,84	15.659,62
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (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 : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>73.881.000,00</b>	<b>3.262.656,71</b>	<b>3.262.656,71</b>	<b>8.881.988,13</b>
Recetta Tributária	3.070.000,00	142.047,59	142.047,59	160.219,22
IPTU	0,00	0,00	0,00	6.063,34
ISS	0,00	0,00	0,00	17.347,72
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	96.708,45
Outras Receitas Tributárias	3.070.000,00	142.047,59	142.047,59	48.499,71
Recetta de Contribuição	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	460.000,00	785,29	785,29	46.869,52
( - ) Aplicações Financeiras	460.000,00	785,29	785,29	46.869,52
Transferências Correntes	70.131.000,00	3.120.609,12	3.120.609,12	8.721.099,98
FPM	0,00	0,00	0,00	3.658.652,02
ICMS	0,00	0,00	0,00	391.952,83
Convênios	0,00	0,00	0,00	444.034,55
Outras Transferências Correntes	70.131.000,00	3.120.609,12	3.120.609,12	4.226.460,58
Demais Receitas Correntes	580.000,00	0,00	0,00	668,93
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	232,09
Diversas Receitas correntes	580.000,00	0,00	0,00	436,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,56</b>
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.265.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	700,56
Outras Transferências de Capital	9.265.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,56</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>83.146.000,00</b>	<b>3.262.656,71</b>	<b>3.262.656,71</b>	<b>8.928.857,65</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>66.192.500,00</b>	<b>38.889.922,94</b>	<b>27.034.474,00</b>	<b>5.416.889,19</b>	<b>4.159.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.105,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	38.661.000,00	25.390.800,00	20.601.718,50	4.223.017,07	2.428.691,52	0,00	4.631,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.528.500,00	13.499.122,94	6.432.755,50	1.193.842,12	1.730.316,65	0,00	1.053.473,93
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>66.189.500,00</b>	<b>38.889.922,94</b>	<b>27.034.474,00</b>	<b>5.416.889,19</b>	<b>4.159.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.105,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>10.534.500,00</b>	<b>911.289,95</b>	<b>1.019.155,07</b>	<b>342.389,77</b>	<b>327.151,46</b>	<b>0,00</b>	<b>134.120,84</b>
Investimentos	10.034.500,00	506.289,95	673.755,07	168.596,00	22.415,00	0,00	134.120,84
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)	500.000,00	405.000,00	345.400,00	173.793,77	304.736,46	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>10.034.500,00</b>	<b>506.289,95</b>	<b>673.755,07</b>	<b>168.596,00</b>	<b>22.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.120,84</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	673.000,00	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>	<b>76.897.000,00</b>	<b>39.396.212,89</b>	<b>27.708.229,07</b>	<b>5.585.455,19</b>	<b>4.181.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.226,44</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII )</b>	<b>(76.897.000,00)</b>	<b>43.749.787,11</b>	<b>(24.445.572,36)</b>	<b>(2.322.798,48)</b>	<b>4.747.434,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.192.226,44)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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 2017(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.437.943,92	1.055.217,67	0,00	2.382.726,25	0,00	1.192.226,44	367.163,53	240.922,35	0,00	951.304,09	3.334.030,34
PODER EXECUTIVO	0,00	3.437.943,92	1.055.217,67	0,00	2.382.726,25	0,00	1.192.226,44	367.163,53	240.922,35	0,00	951.304,09	3.334.030,34
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.943,92</b>	<b>1.055.217,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.226,44</b>	<b>367.163,53</b>	<b>240.922,35</b>	<b>0,00</b>	<b>951.304,09</b>	<b>3.334.030,34</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS1,00

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR</b>	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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	12.100.000,00	75,62	2.189.875,57	13,69	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.000.000,00	16.000.000,00	12.100.000,00	75,62	2.189.875,57	13,69	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	9.510.000,00	9.512.000,00	5.118.355,88	53,81	735.835,30	7,74	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.490.000,00	9.492.000,00	5.118.355,88	53,92	735.835,30	7,75	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	25.510.000,00	25.512.000,00	17.218.355,88	67,49	2.925.710,87	11,47	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.925.710,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		0

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*		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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.823.000,00	1.996.000,00	258.989,95	12,98	1.000,00	0,05	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	1.823.000,00	1.996.000,00	258.989,95	12,98	1.000,00	0,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.803.000,00	1.976.000,00	258.989,95	13,11	1.000,00	0,05	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.851.000,00	32.953.000,00	18.754.474,98	56,91	3.040.056,25	9,23	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.490.000,00	25.492.000,00	17.218.355,88	67,54	2.925.710,87	11,48	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.361.000,00	7.461.000,00	1.536.119,10	20,59	114.345,38	1,53	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	95.000,00	95.000,00	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)	34.769.000,00	35.044.000,00	19.013.464,93	54,26	3.041.056,25	8,68	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
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)	0,00
37 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36j))	3.041.056,25
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	

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 (i)
			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 2018(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 2017	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 : 2018

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

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RS1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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





ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50.000,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.534.500,00</b>	<b>911.289,95</b>	<b>342.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192.110,23</b>
( - ) 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
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>10.534.500,00</b>	<b>911.289,95</b>	<b>342.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192.110,23</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(10.484.500,00)</b>	<b>(911.289,95)</b>			<b>(10.142.110,23)</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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 " exercicio 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 : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
<b>DESPESAS</b>				
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)	
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>				
	2018 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IFI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.869.000,00</b>	<b>14.769.000,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>59,94</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.000,00	8.345.000,00	4.529.600,00	54,28	809.994,05	17,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.523.000,00	6.423.000,00	3.732.232,00	58,11	281.738,28	7,55	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.006.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>52,04</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>52,04</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>

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

0,00

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

1.091.732,33

[2906204:GovNet versão:18032010] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

# 1/2



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>12.857.000,00</b>	<b>6.894.842,00</b>	<b>83,45</b>

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	12.052.000,00	12.857.000,00	6.894.842,00	83,45	919.250,96	84,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.000,00	2.562.000,00	876.490,00	10,61	99.393,29	9,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.356.000,00	1.356.000,00	490.500,00	5,94	73.088,08	6,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.870.000,00</b>	<b>16.775.000,00</b>	<b>8.261.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.732,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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+1" (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+1" (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  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (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
Contingências Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
20 Das Estaduais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
	Previsão Inicial da Receita			77.400.000,00
	Previsão Atualizada da Receita			77.400.000,00
5	Receitas Realizadas			2.864.975,28
	Deficit Orçamentário			0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
<b>DESPESAS</b>				
	Dotação Inicial			77.400.000,00
10	Créditos Adicionais			0,00
	Dotação Atualizada			77.400.000,00
	Despesas Empenhadas			39.801.212,89
	Despesas Liquidadas			5.759.248,96
	Superavit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
15	Despesas Empenhadas			39.801.212,89
	Despesas Liquidadas			5.759.248,96
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
	Receita Corrente Líquida			0,00
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II )			0,00
	Resultado Previdenciário (III)=( I - II )			0,00
25	<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas( IV )			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas( V )			0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )			0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.192.226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.217,67</b>
	Poder Executivo	1.192.226,44	0,00	1.055.217,67
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
	<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>1.192.226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>240.922,35</b>
	Poder Executivo	1.192.226,44	0,00	240.922,35
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.384.452,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.140,02</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		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
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		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	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
	<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Receitas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00
	<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00
60	Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		
	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 : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Janeiro a Fevereiro / 2018

**DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
JOSE CARDOSO CARNEIRO	02270002	27/02/2018	477,00	02270018	27/02/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	03120001	12/03/2018	477,00	03120005	12/03/2018	477,00
LEANDRO GABRIEL MOTA	03140005	14/03/2018	4.022,90	03140027	14/03/2018	4.022,90
<b>Total:</b>			<b>4.976,90</b>			<b>4.976,90</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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