



# SUMÁRIO

- DECRETO 10
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2018
- ORDEM DE SERVIÇO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018
- EXTRATO DE CONTRATO Nº. 230/2018.



### Decreto



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

CNPJ: 13714464000101

DECRETO 10

Outubro / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.874.382,17 ///TRES MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 186,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03001 Secretaria de Administração e Planejamento

2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339035 - 0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010001	45.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010002	20.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	15.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010004	6.000,00
449052 - 0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010005	17.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010006	4.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010007	66.000,00
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010008	20.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	11.000,00
Soma da Unidade:		<b>204.000,00</b>

04001 Secretaria da Fazenda

2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

319091 - 0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010010	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>10.000,00</b>

05001 Secretaria de Infraestrutura

2055 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010011	60.000,00
339030 - 0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010012	30.000,00
339030 - 0142.042 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010013	55.200,00
Soma da Unidade:		<b>145.200,00</b>

06001 Secretaria de Educação

2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339035 - 0101.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010017	10.000,00
---	---------------	-----------

2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010014	500,00
339030 - 0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010020	3.400,00
339030 - 0101.001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010033	18.000,00

2021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010015	5.200,00
339039 - 0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010016	57.600,00
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010018	16.706,25
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010019	16.000,00
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010022	10.000,00
339032 - 0119.019 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010025	16.000,00
339039 - 0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010026	10.000,00
449052 - 0119.019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010027	6.000,00
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010028	10.000,00
339039 - 0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010030	222.000,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

CNPJ: 13714464000101

DECRETO 10		Outubro / 2018
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010031	10.200,00
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010034	10.000,00
339030 - 0119.019 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010035	15.000,00
339039 - 0119.019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010036	15.000,00
2069 GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF		
449052 - 0195.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010021	600.000,00
449052 - 0195.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010023	100.000,00
449052 - 0195.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010024	435.000,00
449052 - 0195.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010029	1.156.436,00
339039 - 0195.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010032	321.072,38
Soma da Unidade:		<b>3.064.114,63</b>
07001 Fundo Municipal de Saúde		
1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051 - 0123.023 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010040	50.000,00
449051 - 0123.023 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010047	50.000,00
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030 - 0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010037	10.000,00
339030 - 0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	7.000,00
339039 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010039	6.200,00
339039 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010041	2.000,00
339039 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010043	45.000,00
317170 - 0102.002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 10010044	30.000,00
339030 - 0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010045	8.000,00
339039 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010046	1.800,00
339030 - 0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010049	10.000,00
339030 - 0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010050	6.000,00
339039 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010051	5.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO/PSF/ACS/PMAQ/NASF/PSE/SAUDE BUCAL)		
339036 - 0114.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010042	22.000,00
339030 - 0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	30.000,00
Soma da Unidade:		<b>283.000,00</b>
08002 Fundo Municipal de Assistência Social		
2044 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGF BF		
339039 - 0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010053	5.367,54
2046 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA/AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI/ACESSUAS		
339039 - 0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010052	9.100,00
2049 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)		
339039 - 0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010054	15.500,00
2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010055	3.800,00
Soma da Unidade:		<b>33.767,54</b>
09001 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
2058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
319011 - 0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010056	9.300,00
2061 MANUTENÇÃO DE AGUADAS, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		
339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010057	20.000,00
Soma da Unidade:		<b>29.300,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CANARANA**  
**### CONSOLIDADO ###**

CNPJ: 13714464000101

**DECRETO 10**

**Outubro / 2018**

12001 Secretaria de Transporte

2066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 0142.042 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010058	25.000,00
339030 - 0142.042 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010059	20.000,00
339030 - 0142.042 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010060	10.000,00
339039 - 0142.042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010061	50.000,00
	Soma da Unidade:	<b>105.000,00</b>
	Total:	<b>3.874.382,17</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

02001 Procuradoria Geral do Município

2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010004	6.000,00
	Soma da Unidade:	<b>6.000,00</b>

03001 Secretaria de Administração e Planejamento

2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010056	9.300,00
	Soma da Unidade:	<b>9.300,00</b>

04001 Secretaria da Fazenda

2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010017	10.000,00
	Soma da Unidade:	<b>10.000,00</b>

05001 Secretaria de Infraestrutura

1011 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

339039 - 0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010010	10.000,00
	Soma da Unidade:	<b>10.000,00</b>

06001 Secretaria de Educação

1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

449051 - 0119.019 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010011	60.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 0115.015 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010026	10.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

339039 - 0122.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010002	20.000,00
339036 - 0101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010009	11.000,00
339036 - 0115.015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010018	16.706,25
339036 - 0115.015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010019	16.000,00
339036 - 0115.015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010020	3.400,00
339036 - 0101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010022	10.000,00
339039 - 0122.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010036	15.000,00
339036 - 0101.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010058	25.000,00

2021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

319011 - 0119.019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	600.000,00
---	---------------	------------

2071 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339036 - 0104.004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010005	17.000,00
--	---------------	-----------



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

CNPJ: 13714464000101

DECRETO 10

Outubro / 2018

339036 - 0104.004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010027	6.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010001	45.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010003	15.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010006	4.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010008	20.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010014	500,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010015	5.200,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010016	57.600,00
319004 - 0118.018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010023	100.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010024	435.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010025	16.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010028	10.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010029	1.156.436,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010030	222.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010031	10.200,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010032	321.072,38
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010033	18.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010047	50.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010048	30.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010049	10.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010050	6.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010053	5.367,54
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010057	20.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010059	20.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010060	10.000,00
319013 - 0118.018 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010061	50.000,00
Soma da Unidade:		<b>3.447.482,17</b>
07001 Fundo Municipal de Saúde		
2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010034	10.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010041	2.000,00
339036 - 0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010044	30.000,00
2023 MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (SAMU/TFD/SIA/AIH/CEO/FAEC/HPP)		
449052 - 0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010012	30.000,00
449052 - 0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010013	55.200,00
2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO/PSF/ACS/PMAQ/NASF/PSE/SAUDE BUCAL)		
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010007	66.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010035	15.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010037	10.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010038	7.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010042	22.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010043	45.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010045	8.000,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010046	1.800,00
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010051	5.000,00
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE)		
319013 - 0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010040	50.000,00
2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (PROG. ASSIST. FARM./QUALIFAR SUS)		
449052 - 0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010039	6.200,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

CNPJ: 13714464000101

DECRETO 10

Outubro / 2018

Soma da Unidade: **363.200,00**

08001 Secretaria Municipal de Assistência Social

2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS  
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS  
319013 - 0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 10010052 9.100,00

NC : 10010054 15.500,00

NC : 10010055 3.800,00

Soma da Unidade: **28.400,00**

Total: **3.874.382,17**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE CANARANA, 1 de Outubro de 2018

EZENIVALDO ALVES DOURADO



### 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 OUTUBRO/2018

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

RS 100

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>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>7.643.666,41</b>	<b>9,75</b>	<b>64.696.746,16</b>	<b>70,67</b>	<b>22.704.254,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.785.000,00</b>	<b>67.785.000,00</b>	<b>7.473.183,16</b>	<b>11,02</b>	<b>63.781.434,07</b>	<b>73,34</b>	<b>14.003.566,93</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>260.654,32</b>	<b>8,49</b>	<b>1.629.513,46</b>	<b>53,08</b>	<b>1.440.486,54</b>
Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00	241.858,47	8,96	1.333.589,16	49,39	1.366.410,84
Taxas	370.000,00	370.000,00	18.796,85	5,08	295.924,30	79,98	74.075,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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>127.400,65</b>	<b>27,70</b>	<b>264.783,50</b>	<b>57,56</b>	<b>195.216,50</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	460.000,00	460.000,00	127.400,65	27,70	264.783,50	57,56	195.216,50
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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>
<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>
<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>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>63.345.000,00</b>	<b>63.345.000,00</b>	<b>6.952.276,92</b>	<b>10,98</b>	<b>51.561.392,86</b>	<b>81,40</b>	<b>11.783.607,14</b>
Transferências da União e de suas Entidades	30.781.000,00	30.781.000,00	3.271.701,94	10,63	19.743.774,10	64,14	11.037.225,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.124.000,00	7.124.000,00	744.710,96	10,45	3.214.444,62	47,93	3.709.555,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.440.000,00	25.440.000,00	2.936.864,42	11,54	28.403.173,84	111,65	(2.963.173,84)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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>132.851,26</b>	<b>22,91</b>	<b>326.744,25</b>	<b>56,16</b>	<b>254.255,75</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	16.320,44	16,32	16.626,37	16,63	83.373,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	192.385,06	75,95	97.614,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	116.530,82	50,67	116.530,82	50,67	113.469,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.615.000,00</b>	<b>9.615.000,00</b>	<b>70.383,26</b>	<b>0,73</b>	<b>914.311,08</b>	<b>9,51</b>	<b>8.700.688,92</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 - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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>50.000,00</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

2006204.GovNet versão:181126-1 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 OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>70.383,26</b>	<b>0,76</b>	<b>914.311,08</b>	<b>9,87</b>	<b>8.350.688,92</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.680.000,00	5.680.000,00	70.383,26	1,24	542.498,44	9,55	5.137.501,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	371.812,64	10,37	3.213.187,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<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>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>7.543.966,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54.695.745,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.704.254,85</b>
<b>OPERAÇÕES 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 Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>7.543.966,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54.695.745,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.704.254,85</b>
<b>DÉFICIT ( 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>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>7.543.966,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54.695.745,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.704.254,85</b>
<b>SALDOS 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>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A OUTUBRO/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>5.656.296,06</b>	<b>57.853.936,47</b>	<b>19.546.063,53</b>	<b>9.267.733,59</b>	<b>42.525.496,27</b>	<b>34.874.503,73</b>	<b>39.671.914,01</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>65.402.000,00</b>	<b>64.194.793,50</b>	<b>2.943.076,80</b>	<b>52.498.940,27</b>	<b>11.695.853,23</b>	<b>8.769.995,82</b>	<b>40.426.016,06</b>	<b>23.768.777,44</b>	<b>37.591.843,86</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.064.000,00	32.633.777,50	80.722,12	27.363.623,15	5.270.154,35	3.836.656,73	21.229.247,39	11.404.530,11	19.352.272,71	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	31.558.016,00	2.862.354,68	25.135.317,12	6.422.698,88	4.933.339,09	19.196.768,67	12.361.247,33	18.239.571,15	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	31.558.016,00	2.862.354,68	25.135.317,12	6.422.698,88	4.933.339,09	19.196.768,67	12.361.247,33	18.239.571,15	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.325.000,00</b>	<b>12.532.206,50</b>	<b>2.713.219,26</b>	<b>5.354.996,20</b>	<b>7.177.210,30</b>	<b>497.737,77</b>	<b>2.699.480,21</b>	<b>10.432.726,29</b>	<b>2.080.070,15</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.825.000,00	11.832.206,50	2.613.219,26	4.654.996,20	7.177.210,30	454.932,51	1.475.570,97	10.356.635,53	1.456.160,91	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	700.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	42.805,26	623.909,24	76.090,76	623.909,24	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>5.656.296,06</b>	<b>57.853.936,47</b>	<b>19.546.063,53</b>	<b>9.267.733,59</b>	<b>42.525.496,27</b>	<b>34.874.503,73</b>	<b>39.671.914,01</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>5.656.296,06</b>	<b>57.853.936,47</b>	<b>19.546.063,53</b>	<b>9.267.733,59</b>	<b>42.525.496,27</b>	<b>34.874.503,73</b>	<b>39.671.914,01</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>5.656.296,06</b>	<b>57.853.936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267.733,59</b>	<b>54.695.745,15</b>	<b>39.671.914,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

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 OUTUBRO/2018

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

RS 1.00

Table with columns: FUNCAO / SUBFUNCAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (b, c, d), SALDO (e), DESPESAS LIQUIDADAS (f, g, h), SALDO (i), and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j). Rows include categories like LEGISLATIVA, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, URBANISMO, etc.

[2906204-GovNet versão:181126-1] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE CANARANA

# 12



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 OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

TOTAL (B) = (A + B)	77.400.000,00	77.400.000,00	5.656.296,06	57.853.936,47	54,94	19.546.063,53	9.267.733,59	42.525.496,27	54,94	34.874.503,73	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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.654.456,84</b>	<b>6.168.434,98</b>	<b>3.747.048,63</b>	<b>5.594.398,43</b>	<b>3.878.329,78</b>	<b>3.705.580,46</b>	<b>6.392.894,03</b>	<b>4.488.422,06</b>	<b>18.400.461,63</b>	<b>4.308.544,54</b>	<b>3.808.872,16</b>	<b>4.322.275,92</b>	<b>67.466.719,45</b>	<b>74.571.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.408,17	201.072,52	370.423,16	165.222,34	146.460,87	130.910,10	162.220,71	161.803,95	118.941,65	108.898,36	114.819,14	145.635,18	1.924.094,15	3.070.000,00
IPFU	6.536,18	10.084,63	2.981,22	1.537,20	1.050,04	762,94	270,96	872,89	1.405,54	2.355,21	1.100,67	2.085,16	31.041,65	670.000,00
ISS	39.562,17	48.165,35	315.299,90	38.676,68	39.549,29	45.303,92	31.291,61	40.647,51	40.561,47	30.207,21	43.851,38	49.310,20	762.626,70	710.000,00
ITBI	300,00	964,70	3.204,00	0,00	0,00	975,00	0,00	5.910,00	4.500,00	2.298,12	0,00	0,00	18.151,82	120.000,00
IRRF	47.594,67	141.510,78	39.307,20	92.168,69	44.557,03	53.035,30	52.743,60	78.329,02	54.931,30	68.798,70	55.064,77	90.446,29	816.487,30	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	415,14	347,96	15.630,79	32.639,86	61.304,51	30.633,84	77.926,52	36.044,52	17.543,34	5.207,58	14.802,32	3.993,53	296.686,54	370.000,00
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	160.000,00	0,00
Receita Patrimonial	4.234,16	3.844,59	4.992,37	2.926,63	3.050,25	2.590,94	2.531,37	2.822,13	44.279,63	74.189,53	59.618,47	67.782,18	272.862,25	460.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.234,16	3.844,59	4.992,37	2.926,63	3.050,25	2.590,94	2.531,37	2.822,13	44.279,63	74.189,53	59.618,47	67.782,18	272.862,25	460.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	88.578,53	66.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.305,16	230.000,00
Transferências Correntes	3.468.896,16	5.894.240,53	3.365.633,10	5.406.629,01	3.728.310,73	3.572.079,42	5.055.367,34	4.323.795,97	18.237.240,35	4.124.488,65	3.634.434,55	3.975.807,30	64.784.923,11	70.131.000,00
Cota-Parte do FPM	1.390.234,99	2.674.890,26	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.185,12	1.797.291,01	1.220.351,19	1.539.544,90	1.161.125,94	1.319.031,54	19.990.849,65	26.999.000,00
Cota-Parte do ICMS	249.164,21	404.650,16	264.528,31	250.869,14	264.449,94	256.740,11	330.813,98	269.932,47	348.531,67	279.802,18	327.844,16	378.660,89	3.626.397,11	6.010.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.917,37	21.225,47	31.231,55	18.633,72	31.265,07	20.722,64	43.040,13	48.274,21	60.894,94	50.350,80	38.766,21	65.326,38	450.687,93	600.000,00
Cota-Parte do ITR	184,08	187,55	27,00	0,00	46,83	52,63	0,00	27,23	0,00	0,00	486,87	1.626,86	2.639,03	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	970,47	970,47	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	988,46	11.625,54	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.648,81	3.051,83	2.788,47	2.844,67	2.372,65	2.533,04	2.581,98	2.834,98	2.385,68	2.580,11	2.576,79	2.618,47	32.418,05	180.000,00
Transferências do FUNDEB	1.134.459,00	1.967.166,74	1.089.422,14	2.354.793,13	1.337.906,10	1.026.929,97	2.183.805,74	1.453.251,05	14.489.215,63	1.532.985,66	1.385.188,94	1.550.675,78	31.504.799,67	25.480.000,00
Outras Transferências Correntes	661.319,10	821.498,03	282.088,32	562.397,16	598.978,31	699.481,55	573.954,42	753.196,61	2.114.872,78	718.196,48	717.454,45	661.898,92	9.165.336,13	10.752.000,00
Outras Receitas Correntes	339,42	2.551,08	0,00	19.620,45	507,93	0,00	172.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132.851,26	328.634,75	580.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>333.694,12</b>	<b>457.290,68</b>	<b>398.466,72</b>	<b>497.318,72</b>	<b>397.819,62</b>	<b>368.626,96</b>	<b>498.006,02</b>	<b>422.902,50</b>	<b>326.153,10</b>	<b>374.145,09</b>	<b>305.842,23</b>	<b>352.122,70</b>	<b>4.653.378,34</b>	<b>6.786.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o 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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	333.694,12	457.290,68	398.466,72	497.318,72	397.819,62	368.626,96	498.006,02	422.902,50	326.153,10	374.145,09	305.842,23	352.122,70	4.653.378,34	6.786.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>3.320.762,72</b>	<b>5.711.144,30</b>	<b>3.348.581,91</b>	<b>5.097.079,71</b>	<b>3.520.519,16</b>	<b>3.336.953,50</b>	<b>4.933.888,01</b>	<b>4.065.519,56</b>	<b>18.074.308,53</b>	<b>3.931.399,45</b>	<b>3.503.029,93</b>	<b>3.970.153,22</b>	<b>62.813.341,09</b>	<b>67.785.000,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RS 1,00

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 OUTUBRO/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>
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>	0.0	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0.0
---	-----	------------------------------	-----

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	0.0	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	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 OUTUBRO/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>		

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>74.571.000,00</b>	<b>57.643.827,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.070.000,00	1.629.513,46
IPTU	600.000,00	14.421,01
ISS	600.000,00	641.577,71
ITBI	100.000,00	16.887,12
IRRF	1.200.000,00	627.381,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.000,00	329.245,77
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	460.000,00	264.783,50
Aplicações Financeiras (II)	460.000,00	264.783,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	70.131.000,00	55.423.786,42
Cota-Parte do FPM	26.999.000,00	15.925.724,38
Cota-Parte do ICMS	6.910.000,00	2.912.572,68
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	401.525,09
Cota-Parte do ITR	50.000,00	2.267,42
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	9.884,60
Transferências da LC 61/1989	180.000,00	26.119,41
Transferências do FUNDEB	25.440.000,00	28.403.173,84
Outras Transferências Correntes	10.752.000,00	7.682.519,00
Demais Receitas Correntes	810.000,00	325.744,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes	810.000,00	325.744,25
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>74.111.000,00</b>	<b>57.379.044,13</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>9.615.000,00</b>	<b>914.311,08</b>
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.265.000,00	914.311,08
Comênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.265.000,00	914.311,08
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>9.465.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>83.576.000,00</b>	<b>58.293.355,21</b>





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 ( BIMESTRAL )

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>64.194.793,50</b>	<b>52.498.940,27</b>	<b>40.426.016,06</b>	<b>37.591.843,86</b>	<b>2.835.774,24</b>	<b>1.050.473,63</b>	<b>1.048.471,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.633.777,50	27.363.623,15	21.229.247,39	19.352.272,71	1.474.577,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.558.016,00	25.135.317,12	19.196.768,67	18.239.571,15	1.361.197,02	1.050.473,63	1.048.471,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>64.191.793,50</b>	<b>52.498.940,27</b>	<b>40.426.016,06</b>	<b>37.591.843,86</b>	<b>2.835.774,24</b>	<b>1.050.473,63</b>	<b>1.048.471,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>12.532.206,50</b>	<b>5.354.996,20</b>	<b>2.099.490,21</b>	<b>2.080.070,15</b>	<b>252.800,19</b>	<b>134.120,84</b>	<b>134.120,84</b>
Investimentos	11.832.206,50	4.654.996,20	1.475.570,97	1.456.160,91	252.800,19	134.120,84	134.120,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	700.000,00	700.000,00	623.909,24	623.909,24	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>11.832.206,50</b>	<b>4.654.996,20</b>	<b>1.475.570,97</b>	<b>1.456.160,91</b>	<b>252.800,19</b>	<b>134.120,84</b>	<b>134.120,84</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>673.000,00</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>76.697.000,00</b>	<b>57.153.936,47</b>	<b>41.901.587,03</b>	<b>39.048.004,77</b>	<b>3.088.574,43</b>	<b>1.184.594,47</b>	<b>1.182.592,67</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>14.974.183,34</b>
<b>JUROS NOMINAIS</b>						Até o Bimestre / 2018	
						VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>14.974.183,34</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre / 2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.127.611,74	1.127.611,74	
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	15.266.062,44	
Disponibilidade de Caixa	(1.771.309,64)	13.996.581,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.634,28	13.996.581,94	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.437.943,92	0,00	
Demais Haveres Financeiros	1.200.597,51	1.269.480,50	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.127.611,74	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.127.611,74</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre / 2018</b>	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>0,00</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		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 OUTUBRO/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	3.088.574,43	0,00	349.369,49	0,00	1.192.226,44	1.184.594,47	1.182.592,67	0,00	9.633,77	359.003,26
PODER EXECUTIVO	0,00	3.437.943,92	3.088.574,43	0,00	349.369,49	0,00	1.192.226,44	1.184.594,47	1.182.592,67	0,00	9.633,77	359.003,26
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>3.088.574,43</b>	<b>0,00</b>	<b>349.369,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.226,44</b>	<b>1.184.594,47</b>	<b>1.182.592,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,77</b>	<b>359.003,26</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 OUTUBRO/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- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>707.819,76</b>	<b>39,32</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	670.000,00	670.000,00	14.421,01	2,15
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	14.421,01	2,40
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	16.887,12	14,07
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	16.887,12	16,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	710.000,00	710.000,00	674.899,18	95,06
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	641.577,71	106,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	110.000,00	110.000,00	33.321,47	30,29
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.612,45	0,54
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.939.000,00</b>	<b>33.939.000,00</b>	<b>20.187.596,39</b>	<b>59,48</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	26.999.000,00	26.999.000,00	16.775.227,19	62,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.999.000,00	26.999.000,00	15.925.724,38	58,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	849.502,81	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.010.000,00	6.010.000,00	2.972.572,68	49,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	9.884,60	9,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	26.119,41	14,51
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	2.267,42	4,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	401.525,09	66,92
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>	<b>35.739.000,00</b>	<b>35.739.000,00</b>	<b>20.895.416,15</b>	<b>58,47</b>

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.786.329,22</b>	<b>79,39</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	536.797,72	67,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	790.000,00	790.000,00	701.453,60	88,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	268.630,32	76,75
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	279.447,58	93,15
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.786.329,22</b>	<b>79,39</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>6.786.000,00</b>	<b>6.786.000,00</b>	<b>3.862.393,56</b>	<b>56,92</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	3.185.144,60	58,98
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	594.514,35	49,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	20.000,00	20.000,00	1.976,90	9,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	453,43	4,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	80.304,28	66,92
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>25.440.000,00</b>	<b>25.440.000,00</b>	<b>28.403.173,84</b>	<b>111,65</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.585.000,00	16.585.000,00	11.896.365,10	71,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	8.855.000,00	8.855.000,00	16.506.808,74	186,41
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>	<b>9.799.000,00</b>	<b>9.799.000,00</b>	<b>8.033.971,54</b>	<b>81,99</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	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>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>75,62</b>	<b>10.564.123,98</b>	<b>66,03</b>	<b>0,00</b>
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	10.564.123,98	66,03	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.510.000,00</b>	<b>9.797.000,00</b>	<b>10.274.816,82</b>	<b>104,88</b>	<b>6.410.993,67</b>	<b>65,44</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	(147.706,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.490.000,00	9.944.706,25	10.274.816,82	103,32	6.410.993,67	64,47	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>25.510.000,00</b>	<b>25.797.000,00</b>	<b>22.374.816,82</b>	<b>86,73</b>	<b>16.975.117,65</b>	<b>65,80</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00



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 OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS1,00

18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

16.975.117,65

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério  $1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$

37,19

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério  $14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$

22,57

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício  $100 - (19.1 + 19.2)) \%$

40,24

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 (f)
			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	274.868,55	13,77	174.226,69	8,73	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	274.868,55	13,77	174.226,69	8,73	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	(147.706,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.803.000,00	2.143.706,25	274.868,55	12,82	174.226,69	8,13	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.851.000,00	31.679.920,71	26.152.628,50	82,55	19.666.264,72	62,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.490.000,00	25.944.706,25	22.374.816,82	86,24	16.975.117,65	65,43	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.361.000,00	5.735.214,46	3.777.811,68	65,87	2.691.147,07	46,92	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	33.770.920,71	26.427.497,05	78,26	19.840.491,41	58,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.033.971,54
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)	8.033.971,54
37 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	11.806.519,87
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	56,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018(j)

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.532.206,50</b>	<b>5.354.996,20</b>	<b>2.099.480,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432.726,29</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>12.532.206,50</b>	<b>5.354.996,20</b>	<b>2.099.480,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432.726,29</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(12.482.206,50)</b>	<b>(5.354.996,20)</b>			<b>(10.382.726,29)</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 OUTUBRO/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  
MUNICÍPIO 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

SETEMBRO/2018 A OUTUBRO/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 + II f))		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 OUTUBRO/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>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>707.819,76</b>	<b>39,32</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	14.421,01	2,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	16.887,12	16,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	641.577,71	106,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.612,45	0,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	33.321,47	37,02
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>33.939.000,00</b>	<b>33.939.000,00</b>	<b>19.338.093,58</b>	<b>56,98</b>
Cota-Parte FPM	26.999.000,00	26.999.000,00	15.925.724,38	58,99
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	2.267,42	4,53
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	401.525,09	66,92
Cota-Parte ICMS	6.010.000,00	6.010.000,00	2.972.572,68	49,46
Cota-Parte IFI-Exportação	180.000,00	180.000,00	26.119,41	14,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	100.000,00	100.000,00	9.884,60	9,88
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	9.884,60	9,88
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>35.739.000,00</b>	<b>35.739.000,00</b>	<b>20.045.913,34</b>	<b>56,09</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>7.270.000,00</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>4.115.012,66</b>	<b>56,60</b>
Provenientes da União	4.950.000,00	4.950.000,00	3.432.696,26	69,35
Provenientes dos Estados	1.220.000,00	1.220.000,00	625.316,40	51,26
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	57.000,00	5,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>4.115.012,66</b>	<b>56,60</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>14.361.200,00</b>	<b>11.745.731,93</b>	<b>81,79</b>	<b>7.796.289,65</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.000,00	7.295.340,00	5.681.223,15	77,87	4.156.940,23	73,17	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	7.064.860,00	6.064.508,78	85,84	3.639.349,42	60,01	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>792.330,16</b>	<b>52,34</b>	<b>719.169,18</b>	<b>90,77</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.006.000,00	1.513.800,00	792.330,16	52,34	719.169,18	90,77	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>12.538.062,09</b>	<b>78,98</b>	<b>8.515.458,83</b>	<b>67,92</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>12.538.062,09</b>	<b>78,98</b>	<b>8.515.458,83</b>	<b>67,92</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%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **42,48**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)]/100 **5.508.571,83**

[2906204:GovNet versão:181126-1] 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 OUTUBRO/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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	12.052.000,00	13.092.800,00	10.332.948,70	82,41	7.015.806,60	82,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.000,00	2.576.000,00	1.714.613,39	13,68	1.153.241,26	13,54	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	1.306.000,00	490.500,00	3,91	346.410,97	4,07	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>16.974.800,00</b>	<b>12.538.062,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515.458,83</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+l" (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+l" (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 OUTUBRO/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  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
	Previsão Inicial			77.400.000,00	
	Previsão Atualizada			77.400.000,00	
5	Receitas Realizadas			54.695.745,15	
	Déficit 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			57.853.936,47	
	Despesas Liquidadas			42.525.496,27	
	Superávit Orçamentário			12.170.248,88	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas			57.853.936,47	
	Despesas Liquidadas			42.525.496,27	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida			62.813.341,09	
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				0,00	
	Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )			0,00	
	Despesas Previdenciária Liquidadas ( II )			0,00	
	Resultado Previdenciário (III)=( I - II )			0,00	
<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	14.974.183,34	0,00	
	Resultado Primário	0,00	14.974.183,34	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>3.437.943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.574,43</b>	<b>349.369,49</b>
	Poder Executivo	3.437.943,92	0,00	3.088.574,43	349.369,49
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>1.192.226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.592,67</b>	<b>9.633,77</b>
	Poder Executivo	1.192.226,44	0,00	1.182.592,67	9.633,77
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.630.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.167,10</b>	<b>359.003,26</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	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	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	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Receitas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
	Total das Despesas / RCL ( % )	0,00			



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Outubro / 2018

**DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS**

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	02090122	09/02/2018	65.550,73
JOSE CARDOSO CARNEIRO	02270002	27/02/2018	477,00	02270018	27/02/2018	477,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	03060001	06/03/2018	15.483,48
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
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	04100084	10/04/2018	33.241,54
JOSE CARDOSO CARNEIRO	04200002	20/04/2018	477,00	04200011	20/04/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	05100006	10/05/2018	477,00	05100051	10/05/2018	477,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05110010	11/05/2018	22.384,55
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05110011	11/05/2018	23.469,47
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290012	29/05/2018	3.015,99
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290014	29/05/2018	3.619,07
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290015	29/05/2018	10.578,72
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	06290053	29/06/2018	28.802,75
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	07100109	10/07/2018	26.959,37
JOSE CARDOSO CARNEIRO	07120002	12/07/2018	477,00	07120014	12/07/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	07120003	12/07/2018	477,00	07120015	12/07/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	08130003	13/08/2018	477,00	08130001	13/08/2018	477,00
FERNANDO BERTOLDO DAMASCENO	08010015	01/08/2018	17.446,21	08140013	14/08/2018	17.446,21
DARTE CLEIA ROSA DE OLIVEIRA	08010016	01/08/2018	1.771,12	08140034	14/08/2018	1.771,12
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	08300028	30/08/2018	31.047,81
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	09280017	28/09/2018	23.093,17
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	10100057	10/10/2018	17.416,89
JOSE CARDOSO CARNEIRO	10110001	11/10/2018	477,00	10110001	11/10/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	10110003	11/10/2018	477,00	10110003	11/10/2018	477,00
CLEIA LUCIA SOARES OLIVEIRA	09030055	03/09/2018	16.642,31	10190007	19/10/2018	16.642,31
<b>Total:</b>			<b>2.709.175,54</b>			<b>348.839,08</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Setembro / 2018

**DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS**

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	02090122	09/02/2018	65.550,73
JOSE CARDOSO CARNEIRO	02270002	27/02/2018	477,00	02270018	27/02/2018	477,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	03060001	06/03/2018	15.483,48
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
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	04100084	10/04/2018	33.241,54
JOSE CARDOSO CARNEIRO	04200002	20/04/2018	477,00	04200011	20/04/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	05100006	10/05/2018	477,00	05100051	10/05/2018	477,00
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05110010	11/05/2018	22.384,55
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05110011	11/05/2018	23.469,47
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290012	29/05/2018	3.015,99
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290014	29/05/2018	3.619,07
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	05290015	29/05/2018	10.578,72
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	06290053	29/06/2018	28.802,75
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	07100109	10/07/2018	26.959,37
JOSE CARDOSO CARNEIRO	07120002	12/07/2018	477,00	07120014	12/07/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	07120003	12/07/2018	477,00	07120015	12/07/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	08130003	13/08/2018	477,00	08130001	13/08/2018	477,00
FERNANDO BERTOLDO DAMASCENO	08010015	01/08/2018	17.446,21	08140013	14/08/2018	17.446,21
DARTE CLEIA ROSA DE OLIVEIRA	08010016	01/08/2018	1.771,12	08140034	14/08/2018	1.771,12
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	08300028	30/08/2018	31.047,81
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	09280017	28/09/2018	23.093,17
JUSTIÇA DO TRABALHO	02010008	01/02/2018	205.000,00	10100057	10/10/2018	17.416,89
JOSE CARDOSO CARNEIRO	10110001	11/10/2018	477,00	10110001	11/10/2018	477,00
JOSE CARDOSO CARNEIRO	10110003	11/10/2018	477,00	10110003	11/10/2018	477,00
CLEIA LUCIA SOARES OLIVEIRA	09030055	03/09/2018	16.642,31	10190007	19/10/2018	16.642,31
<b>Total:</b>			<b>2.709.175,54</b>			<b>348.839,08</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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





Tomada de Preço



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA  
GABINETE DO PREFEITO**

GESTÃO  
2017-2020

O MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, REPRESENTADO PELO EXMº. SR. PREFEITO MUNICIPAL EZENIVALDO ALVES DOURADO, QUE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EXPEDE A SEGUINTE:

ORDEM DE SERVIÇO

DISPONDO:

I – Fica autorizada a empresa **ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TEC. URBANOS LTDA-EPP, CNPJ. 15.043.084/0001-18**, com endereço na Rua Principal de Capoeiruçu, s/n-térreo, CEP. 44.300-000-Capoeiruçu Cachoeira-Bahia, de interesse dessa Municipalidade, a executar o seu objeto, construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Educacionais desta Municipalidade, de acordo com Procedimento Licitatório na modalidade Tomada de Preço nº **002/2018**.

II – A presente ordem de serviço tem caráter legal e imediato de modo que a Lei e o interesse público, o Contrato nº 230/2018, sejam efetivamente cumpridos.

III – Critérios: Os da homologação da licitação.

Registre, afixe-se, publique-se, notifique-se.

Canarana, 27 de novembro de 2018.

**Ezenivaldo Alves Dourado**  
Prefeito Municipal

Recebido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TEC. URBANOS LTDA-EPP.**  
**CNPJ. 15.043.084/0001-18**



Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/BAHIA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**GESTÃO  
2017-2020**

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 230/2018.

**CONTRATADO: ENGENCOM COMERCIO E SERVIÇOS TEC. URBANOS  
LTDA-EPP.  
CNPJ. 15.043.084/0001-18.**

Constitui objeto do presente Contrato, Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Educacionais desta Municipalidade, de acordo com o projeto básico aprovado, com fundamento na lei 8.666/93, art. 24 inciso II.

VIGÊNCIA: 90 dias.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

*As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:*

ÓRGÃO	<b>02</b>	<b>Poder Executivo</b>
UNIDADE	<b>02.07</b>	<b>Secretaria de Educação</b>
PROJETO DE ATIVIDADE	<b>12.361.0006.2069</b>	<b>Gestão dos Recursos da Educação – PRECATÓRIA FUNDEF</b>
ELEMENTO DE DESPESAS	<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>
FONTE DE RECURSO	<b>95</b>	<b>PRECATÓRIO FUNDEF</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 499.737,73** (quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

**TOMADA DE PREÇO nº 002/2018.**

**DATA: 26/11/2018.**

**Canarana/BA, 26 de novembro de 2018.**

**James de Lima Vilarino  
Responsável pelas Publicações**