



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
MARÇO/2018 A ABRIL/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)	% (dia)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	77.400.000,00	77.400.000,00	3.703.267,32	4,78	12.239.232,74	16,81	66.160.767,26
RECEITAS CORRENTES	67.785.000,00	67.785.000,00	3.587.017,32	5,29	12.032.678,84	17,75	55.752.321,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.070.000,00	3.070.000,00	216.009,28	7,04	757.654,78	24,68	2.312.345,22
Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00	155.294,67	5,75	648.669,52	24,02	2.051.330,48
Taxas	370.000,00	370.000,00	60.714,61	16,41	108.985,26	29,46	261.014,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
RECEITA PATRIMONIAL	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	7.919,00	1,72	452.081,00
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	0,00	0,00	7.919,00	1,72	452.081,00
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.345.000,00	63.345.000,00	3.370.500,11	5,32	11.246.976,78	17,76	52.098.023,22
Transferências da União e de suas Entidades	30.781.000,00	30.781.000,00	1.696.302,22	5,51	5.609.990,48	18,23	25.171.009,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.124.000,00	7.124.000,00	336.291,79	4,72	855.864,88	12,01	6.268.135,07
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	1.337.906,10	5,26	4.781.121,37	18,79	20.658.878,63
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	507,93	0,09	20.129,38	3,47	559.871,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	507,93	0,51	507,93	0,51	99.492,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	19.620,45	7,85	230.379,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.615.000,00	9.615.000,00	116.250,00	1,21	206.553,80	2,16	9.408.446,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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:18032015 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
MARÇO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.265.000,00	9.265.000,00	116.250,00	1,25	206.553,80	2,23	9.058.446,20
Transferências da União e de suas Entidades	5.680.000,00	5.680.000,00	87.750,00	1,54	164.553,80	2,90	5.515.446,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.585.000,00	3.585.000,00	28.500,00	0,79	42.000,00	1,17	3.543.000,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.400.000,00	77.400.000,00	3.703.267,32	0,00	12.239.232,74	0,00	65.160.767,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.400.000,00	77.400.000,00	3.703.267,32	4,78	12.239.232,74	18,81	65.160.767,26
DÉFICIT (VI)					1.926.047,85		
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.400.000,00	77.400.000,00	3.703.267,32	4,78	14.165.280,59	18,30	63.234.719,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecados 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
MARÇO/2018 A ABRIL/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	33.936.877,88	7.761.828,14	14.165.280,99	63.234.719,41	12.128.968,05	0,00
DESPESA CORRENTE	65.402.000,00	66.201.829,50	2.216.604,49	42.367.274,67	23.834.554,83	7.424.426,32	13.345.669,15	52.856.160,35	11.311.216,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.054.000,00	38.481.929,50	80.000,00	25.666.200,00	12.815.729,50	4.053.140,34	8.457.599,78	30.024.329,72	6.711.497,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	26.335.000,00	27.716.900,00	2.136.604,49	16.701.074,67	11.015.825,33	3.371.285,98	4.888.069,37	22.828.830,63	4.599.718,98	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	27.716.900,00	2.136.604,49	16.701.074,67	11.015.825,33	3.371.285,98	4.888.069,37	22.828.830,63	4.599.718,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.325.000,00	10.525.170,50	133.887,00	1.096.847,45	9.429.323,05	336.601,82	819.611,44	9.705.559,06	817.751,38	0,00
INVESTIMENTOS	10.825.000,00	10.025.170,50	133.887,00	690.847,45	9.334.323,05	294.661,76	513.928,26	9.511.242,24	512.068,20	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	0,00	406.000,00	95.000,00	41.940,06	305.683,18	194.316,82	305.683,18	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	33.936.877,88	7.761.828,14	14.165.280,99	63.234.719,41	12.128.968,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	33.936.877,88	7.761.828,14	14.165.280,99	63.234.719,41	12.128.968,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	33.936.877,88	7.761.828,14	14.165.280,99	63.234.719,41	12.128.968,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/0



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

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

RS 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	56,15	33.936.627,88	7.761.028,14	14.166.280,59	18,30	63.234.719,41	0,00
01 - LEGISLATIVA	2.150.000,00	2.150.000,00	16.443,02	1.610.297,63	74,90	539.702,37	278.250,13	521.303,89	24,25	1.628.696,11	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.150.000,00	2.150.000,00	16.443,02	1.610.297,63	74,90	539.702,37	278.250,13	521.303,89	24,25	1.628.696,11	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.755.000,00	8.288.829,50	296.402,67	6.864.686,71	83,12	1.394.142,79	1.018.411,92	2.228.829,83	26,95	6.032.999,67	0,00
04.122 - Administração Geral	7.411.000,00	6.946.329,50	289.425,77	5.859.732,81	84,38	1.086.596,69	906.611,26	1.705.955,11	24,56	5.240.374,39	0,00
04.123 - Administração Financeira	1.303.000,00	1.288.000,00	4.976,90	972.653,90	76,71	295.346,10	102.240,66	502.454,72	39,63	785.545,28	0,00
04.124 - Controle Interno	41.000,00	44.500,00	2.000,00	32.300,00	72,58	12.200,00	9.960,00	17.400,00	39,15	27.080,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.000,00	3.524.700,00	611.370,33	1.828.794,33	61,91	1.694.905,67	293.146,63	447.476,74	12,70	3.077.223,26	0,00
08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	54.000,00	55.500,00	0,00	6.400,00	11,55	49.092,00	1.088,00	2.136,00	3,85	53.364,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	2.814.000,00	3.469.200,00	611.370,33	1.822.394,33	52,95	1.645.813,67	292.078,63	445.340,74	12,84	3.023.859,26	0,00
10 - SAÚDE	16.875.000,00	16.870.000,00	365.205,10	9.171.006,55	54,36	7.698.993,45	1.563.090,33	2.701.788,42	16,02	14.168.211,58	0,00
10.125 - Normalização e Fiscalização	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 - Atenção Básica	12.052.000,00	12.997.000,00	201.455,10	7.492.706,55	57,85	5.504.293,45	1.252.792,06	2.230.697,23	17,16	10.766.302,77	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.000,00	2.512.000,00	163.750,00	1.187.800,00	47,29	1.187.800,00	240.601,78	308.302,03	13,07	2.183.697,97	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	1.356.000,00	1.355.000,00	0,00	490.500,00	36,17	865.500,00	69.996,49	142.789,16	10,53	1.212.710,84	0,00
12 - EDUCAÇÃO	35.337.000,00	35.063.182,00	1.012.657,76	20.097.501,29	57,32	14.965.630,71	3.906.704,25	6.968.601,75	19,87	28.094.480,25	0,00
12.125 - Normalização e Fiscalização	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	32.554.182,00	990.895,00	19.775.659,98	60,75	12.778.522,02	3.821.735,50	6.866.851,45	21,09	25.687.330,55	0,00
12.365 - Educação Infantil	1.823.000,00	1.846.000,00	21.972,76	321.841,31	17,43	1.524.158,69	84.968,75	101.840,30	5,52	1.744.159,70	0,00
12.366 - Educação 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 - Educação 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
13 - CULTURA	279.000,00	279.000,00	0,00	95.000,00	34,05	184.000,00	5.161,42	12.707,84	4,55	266.292,16	0,00
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	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 - Difusão Cultural	263.000,00	263.000,00	0,00	95.000,00	36,12	168.000,00	5.161,42	12.707,84	4,83	250.292,16	0,00
15 - URBANISMO	6.372.000,00	6.325.288,50	25.164,86	3.026.331,36	47,84	3.298.967,14	556.348,60	1.023.289,37	16,18	5.301.999,13	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	4.234.000,00	4.212.288,50	25.164,86	1.026.231,36	24,38	3.186.057,14	159.348,60	433.286,42	10,29	3.779.002,08	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	2.138.000,00	2.113.000,00	0,00	2.000.100,00	94,66	112.900,00	396.000,00	590.002,95	27,92	1.522.997,05	0,00
17 - SANEAMENTO	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
17.512 - Saneamento Básico 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
18 - GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação 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 - Recuperação de áreas 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
20 - AGRICULTURA	3.446.000,00	2.561.000,00	17.844,75	352.990,25	13,78	2.208.009,75	51.375,16	111.687,86	4,36	2.449.312,14	0,00
20.541 - Preservação e Conservação Ambiental	408.000,00	423.000,00	17.844,75	319.990,25	73,52	112.009,75	51.375,16	101.967,86	24,11	321.032,14	0,00
20.543 - Recuperação de áreas Degradadas	73.000,00	73.000,00	0,00	42.000,00	57,53	31.000,00	0,00	9.720,00	13,32	63.280,00	0,00
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	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
25 - ENERGIA	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
25.752 - Energia Elétrica	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
26 - TRANSPORTE	666.000,00	616.000,00	0,00	345.100,00	56,02	270.900,00	278.919,70	133.976,69	21,75	482.023,31	0,00
26.452 - Serviços Urbanos	666.000,00	616.000,00	0,00	345.100,00	56,02	270.900,00	278.919,70	133.976,69	21,75	482.023,31	0,00
27 - ESPORTE E LAZER	490.000,00	490.000,00	5.403,00	70.414,00	14,37	419.586,00	16.720,00	18.836,28	3,78	471.171,80	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	490.000,00	490.000,00	5.403,00	70.414,00	14,37	419.586,00	16.720,00	18.836,28	3,78	471.171,80	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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
MARÇO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

TOTAL (B) = (I + B)	77.400.000,00	77.400.000,00	2.350.491,49	43.463.122,12	18,30	33.936.877,88	7.761.028,14	14.165.280,59	18,30	63.234.719,41	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

MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.508.231,67	3.935.422,74	4.228.576,51	4.278.811,53	4.029.807,36	3.809.219,49	3.654.456,84	6.168.434,98	3.747.048,63	5.594.398,43	3.873.367,07	71.460,87	47.893.236,12	74.571.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.413,58	103.653,14	149.906,08	323.441,94	78.875,55	118.288,01	94.408,17	201.072,52	376.423,16	165.222,34	144.548,41	71.460,87	1.951.693,77	3.070.000,00
IPTU	2.210,84	2.252,80	939,57	897,37	471,09	4.448,88	6.538,16	10.084,63	2.381,22	1.537,28	1.050,04	0,00	33.399,63	670.000,00
ISS	32.739,77	21.143,44	31.668,94	23.622,06	28.486,47	39.936,55	39.552,17	48.165,35	315.298,90	38.876,69	38.645,74	18.885,23	677.032,31	710.000,00
ITBI	7.947,82	0,00	330,00	1.125,00	1.944,00	1.500,00	300,00	964,70	3.204,00	0,00	0,00	0,00	17.315,52	120.000,00
IRRF	75.015,04	75.681,26	71.901,59	84.828,03	46.838,60	67.753,97	47.594,67	141.510,78	39.307,25	92.168,59	41.138,02	52.575,64	839.294,04	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.501,11	4.595,54	45.035,98	212.868,86	1.135,38	4.628,81	416,14	347,88	15.630,76	32.639,88	60.714,61	0,00	384.652,27	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	0,00	160.000,00
Receita Patrimonial	12.949,94	8.800,39	9.930,18	8.412,55	8.540,33	5.375,23	4.234,16	3.844,59	4.992,37	2.928,63	0,00	0,00	70.006,37	460.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.949,94	8.800,39	9.930,18	8.412,55	8.540,33	5.375,23	4.234,16	3.844,59	4.992,37	2.928,63	0,00	0,00	70.006,37	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	56.868,96	77.865,08	75.475,30	67.626,15	63.300,79	22.461,94	88.578,93	66.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	518.903,42	230.000,00
Transferências Correntes	4.310.659,77	3.744.764,70	3.990.264,95	3.873.529,89	3.878.489,09	3.652.719,76	3.466.896,16	5.894.240,53	3.365.633,10	5.406.629,01	3.728.310,73	0,00	45.312.137,69	70.131.000,00
Cota-Parte do FPM	1.760.018,51	1.622.057,81	2.053.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.399.234,98	2.674.890,28	1.895.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	0,00	18.909.210,49	26.999.000,00
Cota-Parte do ICMS	335.866,28	237.567,76	261.088,47	262.868,28	274.071,81	314.827,75	249.186,27	404.650,16	264.528,31	259.869,14	284.449,94	0,00	3.140.332,05	6.010.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.374,88	42.612,22	46.507,12	34.097,30	15.276,19	82.005,22	27.917,37	21.225,47	31.231,58	18.633,72	31.285,07	0,00	392.546,16	600.000,00
Cota-Parte do ITR	89,54	107,07	80,71	122,87	598,42	1.425,65	184,08	187,55	27,00	0,00	46,83	0,00	2.869,70	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	970,47	988,46	988,46	988,46	0,00	10.729,14	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.275,11	2.287,48	2.569,70	2.404,84	2.566,44	3.214,43	2.646,81	3.651,83	2.788,47	2.844,07	2.372,40	0,00	29.651,18	180.000,00
Transferências do FUNDEB	1.678.248,47	1.419.981,17	1.012.072,73	1.459.160,01	1.750.788,27	1.397.323,30	1.134.459,05	1.567.498,74	1.088.422,14	2.354.793,13	1.337.906,10	0,00	16.588.119,15	25.440.000,00
Outras Transferências Correntes	493.818,56	419.180,69	572.824,30	673.508,01	641.559,92	601.506,76	661.319,10	821.498,03	282.088,32	562.397,16	598.978,31	0,00	6.228.679,86	10.752.000,00
Outras Receitas Correntes	339,42	339,42	0,00	5.801,00	601,60	10.394,05	339,42	2.551,08	0,00	19.620,45	507,93	0,00	40.494,87	580.000,00
DEDUÇÕES (II)	427.663,79	380.662,96	435.308,61	347.891,17	298.714,41	350.169,53	333.694,12	457.290,68	398.466,72	497.318,72	357.810,62	0,00	4.282.783,33	6.786.000,00
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	427.663,79	380.662,96	435.308,61	347.891,17	298.714,41	350.169,53	333.694,12	457.290,68	398.466,72	497.318,72	357.810,62	0,00	4.282.783,33	6.786.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.077.567,88	3.554.759,78	3.793.267,90	3.930.920,36	3.731.092,95	3.459.049,96	3.320.762,72	5.711.144,30	3.348.581,91	5.097.079,71	3.515.556,45	71.460,87	43.610.452,69	67.785.000,00



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

MAIO/2017 A ABRIL/2018

RS 1,00

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

RS

1,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
---	-----	------------------------------	-----

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.0	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0.0
-------------------------------------	-----	------------------------------	-----

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

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

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.881.000,00	3.944.827,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.070.000,00	216.009,28
IPTU	600.000,00	1.050,04
ISS	600.000,00	55.631,72
ITBI	100.000,00	0,00
IRRF	360.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.470.000,00	159.327,52
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	460.000,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	460.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	70.131.000,00	3.728.310,73
Cota-Parte do FPM	26.999.000,00	1.492.303,52
Cota-Parte do ICMS	6.010.000,00	264.449,84
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	37.122.000,00	1.971.557,37
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	580.000,00	507,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	73.881.000,00	3.944.827,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.615.000,00	116.250,00
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	116.250,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.265.000,00	116.250,00
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.465.000,00	116.250,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.346.000,00	4.061.077,94



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
MARÇO/2018 A ABRIL/2018

RREO - 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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.201.829,50	42.367.274,67	34.290.756,21	13.345.669,15	12.233.638,00	0,00	1.058.105,60
Pessoal e Encargos Sociais	38.481.929,50	25.666.200,00	22.053.805,50	8.457.599,78	7.354.508,94	0,00	4.631,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.716.900,00	16.701.074,67	12.236.950,71	4.888.069,37	4.879.129,06	0,00	1.053.473,93
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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.198.829,50	42.367.274,67	34.290.756,21	13.345.669,15	12.233.638,00	0,00	1.058.105,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.525.170,50	1.095.847,45	2.396.017,45	819.611,44	2.173.396,66	0,00	134.120,84
Investimentos	10.025.170,50	690.847,45	1.600.617,45	513.928,26	1.487.441,61	0,00	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)	500.000,00	405.000,00	795.400,00	305.683,18	685.955,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.025.170,50	690.847,45	1.600.617,45	513.928,26	1.487.441,61	0,00	134.120,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	76.897.000,00	43.058.122,12	35.891.373,66	13.859.597,41	13.721.079,61	0,00	1.192.226,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	(76.897.000,00)	40.287.877,88	(31.630.295,72)	(13.859.597,41)	(13.721.079,61)	0,00	(1.192.226,44)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.192.226,44)	



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

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017(a)	Até o Bimestre / 2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2018
VARIACÃO 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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

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	2.921.675,44	0,00	516.268,48	0,00	1.192.226,44	1.184.594,47	1.182.592,67	0,00	9.633,77	525.902,25
PODER EXECUTIVO	0,00	3.437.943,92	2.921.675,44	0,00	516.268,48	0,00	1.192.226,44	1.184.594,47	1.182.592,67	0,00	9.633,77	525.902,25
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.437.943,92	2.921.675,44	0,00	516.268,48	0,00	1.192.226,44	1.184.594,47	1.182.592,67	0,00	9.633,77	525.902,25

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

MARÇO/2018 A ABRIL/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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	420.480,02	23,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	670.000,00	670.000,00	5.568,46	0,83
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	5.568,46	0,93
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	3.204,00	2,67
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	3.204,00	3,20
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	411.707,56	57,99
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	404.313,88	67,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	110.000,00	110.000,00	7.393,68	6,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.939.000,00	33.939.000,00	6.275.987,68	18,49
2.1 - Cota-Parte FPM	26.999.000,00	26.999.000,00	5.403.565,06	20,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.999.000,00	26.999.000,00	5.403.565,06	20,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.010.000,00	6.010.000,00	780.247,29	12,98
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	2.965,38	2,97
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	8.005,74	4,45
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	73,83	0,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	81.130,38	13,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.739.000,00	35.739.000,00	6.696.467,70	18,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.250.000,00	2.250.000,00	301.252,97	13,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	187.672,29	23,46
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	88.238,20	11,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	25.342,48	7,24
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.250.000,00	2.250.000,00	301.252,97	13,39

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.786.000,00	6.786.000,00	1.253.596,06	18,47
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.080.712,93	20,01
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	156.049,42	13,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	20.000,00	20.000,00	593,07	2,97
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	14,76	0,15
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	16.225,88	13,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.440.000,00	25.440.000,00	4.781.121,37	18,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.585.000,00	16.585.000,00	3.454.783,96	20,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	8.855.000,00	8.855.000,00	1.326.337,41	14,98
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.799.000,00	9.799.000,00	2.201.187,90	22,46

[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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.000.000,00	16.000.000,00	12.100.000,00	75,62	4.255.482,53	26,60	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	4.255.482,53	26,60	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.510.000,00	9.510.000,00	5.133.745,88	53,97	1.963.378,43	20,64	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	9.490.000,00	5.133.745,88	54,08	1.963.378,43	20,68	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.510.000,00	25.510.000,00	17.233.745,88	67,55	6.218.860,96	24,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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



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

MARÇO/2018 A ABRIL/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)	6.218.860,96
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$	89,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	41,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	(30,07)

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	101.840,30	5,10	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	101.840,30	5,10	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	274.868,55	13,91	101.840,30	5,15	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.851.000,00	32.554.182,00	19.775.659,98	60,75	6.866.851,45	21,09	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.490.000,00	25.492.000,00	17.233.745,88	67,60	6.218.860,96	24,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.361.000,00	7.062.182,00	2.541.914,10	35,99	647.990,49	9,18	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	34.645.182,00	20.050.528,53	57,87	6.968.691,75	20,11	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.201.187,90
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)	2.201.187,90
37 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	4.767.503,85
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	71,19

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(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

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

RS\$1,00

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

MARÇO/2018 A ABRIL/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)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	50.000,00	0,00			50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.525.170,50	1.095.847,45	819.611,44	0,00	9.705.559,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.525.170,50	1.095.847,45	819.611,44	0,00	9.705.559,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(10.475.170,50)	(1.095.847,45)			(9.655.559,06)

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

MARÇO/2018 A ABRIL/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

MARÇO/2018 A ABRIL/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)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00		100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
DESPESAS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	2018 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

RRFO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012 art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.800.000,00	1.800.000,00	420.480,02	23,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	5.568,46	0,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	3.204,00	3,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	404.313,88	67,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	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	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	7.393,68	8,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.939.000,00	33.939.000,00	6.275.987,68	18,49
Cota-Parte FPM	26.999.000,00	26.999.000,00	5.403.565,06	20,01
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	73,83	0,15
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	81.130,38	13,52
Cota-Parte ICMS	6.010.000,00	6.010.000,00	780.247,29	12,98
Cota-Parte IFI-Exportação	180.000,00	180.000,00	8.005,74	4,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	100.000,00	100.000,00	2.965,38	2,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	2.965,38	2,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.739.000,00	35.739.000,00	6.696.467,70	18,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.270.000,00	7.270.000,00	975.358,16	13,42
Provenientes da União	4.950.000,00	4.950.000,00	790.154,41	15,96
Provenientes dos Estados	1.220.000,00	1.220.000,00	143.203,75	11,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	42.000,00	3,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.270.000,00	7.270.000,00	975.358,16	13,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.869.000,00	14.769.000,00	9.071.006,55	61,42	2.636.401,61	29,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.000,00	8.270.000,00	4.529.600,00	54,77	1.579.313,68	34,87	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	6.498.000,00	4.541.406,55	69,89	1.057.087,93	23,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.006.000,00	1.106.000,00	100.000,00	9,04	65.386,81	65,39	0,00
Investimentos	2.006.000,00	1.106.000,00	100.000,00	9,04	65.386,81	65,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.875.000,00	15.875.000,00	9.171.006,55	57,77	2.701.788,42	29,46	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.875.000,00	15.875.000,00	9.171.006,55	57,77	2.701.788,42	29,46	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **40,35**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)]/100 **1.697.318,27**

[2906204:GovNet versão:18032915] 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

MARÇO/2018 A ABRIL/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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	12.052.000,00	12.997.000,00	7.492.706,55	81,70	2.230.697,23	82,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.000,00	2.512.000,00	1.187.800,00	12,95	328.302,03	12,15	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	5,35	142.789,16	5,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.870.000,00	16.865.000,00	9.171.006,55	0,00	2.701.788,42	0,00	0,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+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
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO/2018 A ABRIL/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial				77.400.000,00
	Previsão Atualizada				77.400.000,00
5	Receitas Realizadas				12.239.232,74
	Déficit Orçamentário				1.926.047,85
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS					
	Dotação Inicial				77.400.000,00
10	Créditos Adicionais				0,00
	Dotação Atualizada				77.400.000,00
	Despesas Empenhadas				43.463.122,12
	Despesas Liquidadas				14.165.280,59
	Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
	Despesas Empenhadas				43.463.122,12
	Despesas Liquidadas				14.165.280,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida				43.610.452,69
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)				0,00
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.192.226,44	0,00	2.921.675,44	(1.729.449,00)
	Poder Executivo	1.192.226,44	0,00	2.921.675,44	(1.729.449,00)
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.192.226,44	0,00	1.182.592,67	9.633,77
	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
TOTAL		2.384.452,88	0,00	4.104.268,11	(1.719.815,23)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA
Setorial

Março a Abril / 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
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
Total:			415.930,90			86.965,11

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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