



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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 (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 6.942.154,96 | 8,67 | 43.096.870,43 | 53,80 | 37.003.129,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 73.594.000,00 | 73.594.000,00 | 6.942.154,96 | 9,43 | 42.460.346,10 | 57,70 | 31.133.653,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 216.093,39 | 4,77 | 1.235.047,75 | 27,26 | 3.294.952,25 |
| Impostos | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 211.478,38 | 6,87 | 1.055.952,39 | 34,28 | 2.024.047,61 |
| Taxas | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 4.615,01 | 0,32 | 179.095,36 | 12,35 | 1.270.904,64 |
| 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 |
| Contribuição 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 | 515.000,00 | 515.000,00 | 985,79 | 0,19 | 141.496,23 | 27,47 | 373.503,77 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 515.000,00 | 515.000,00 | 985,79 | 0,19 | 141.496,23 | 27,47 | 373.503,77 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 67.579.000,00 | 67.579.000,00 | 6.721.075,78 | 9,95 | 41.079.804,12 | 60,79 | 26.499.195,88 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.179.000,00 | 40.179.000,00 | 3.457.284,77 | 8,60 | 24.259.992,37 | 60,38 | 15.919.007,63 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | 778.266,79 | 8,47 | 4.116.305,11 | 44,79 | 5.073.694,89 |
| 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 | 18.210.000,00 | 18.210.000,00 | 2.485.524,22 | 13,65 | 12.703.506,64 | 69,76 | 5.506.493,36 |
| 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.000,00 | 0,50 | 4.000,00 | 0,50 | 796.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.000,00 | 0,50 | 4.000,00 | 0,50 | 796.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.506.000,00 | 6.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 636.522,33 | 9,78 | 5.869.477,67 |
| 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 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 6.356.000,00 | 6.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 636.522,33 | 10,01 | 5.719.477,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 636.522,33 | 10,09 | 3.419.477,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 6.942.154,96 | 0,00 | 43.096.870,43 | 53,80 | 37.003.129,57 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 6.942.154,96 | 0,00 | 43.096.870,43 | 53,80 | 37.003.129,57 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 6.942.154,96 | 0,00 | 43.096.870,43 | 53,80 | 37.003.129,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados 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 : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 4.026.106,28 | 63.893.017,39 | 16.206.982,61 | 8.540.371,49 | 53.131.593,62 | 26.968.406,38 | 48.974.069,77 | 0,00 |
| DESPESA CORRENTE | 68.394.000,00 | 65.320.549,05 | 3.789.421,30 | 54.896.214,66 | 10.422.334,39 | 8.199.643,48 | 44.947.734,27 | 20.372.814,78 | 40.860.909,94 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.875.000,00 | 30.203.665,42 | 819.398,00 | 23.979.018,19 | 6.224.547,23 | 3.986.464,82 | 20.759.429,93 | 9.444.135,49 | 18.874.226,18 | 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 | 28.516.000,00 | 35.113.983,63 | 2.970.023,30 | 30.919.196,47 | 4.194.787,16 | 4.213.178,66 | 24.188.304,34 | 10.925.679,29 | 21.986.683,76 | 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 * | 28.516.000,00 | 35.113.983,63 | 2.970.023,30 | 30.919.196,47 | 4.194.787,16 | 4.213.178,66 | 24.188.304,34 | 10.925.679,29 | 21.986.683,76 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.800.000,00 | 13.978.450,95 | 236.684,98 | 8.996.802,73 | 4.983.648,22 | 340.728,01 | 8.183.899,39 | 5.794.591,60 | 8.113.159,83 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.205.000,00 | 13.167.450,95 | 105.684,98 | 8.183.802,73 | 4.983.648,22 | 181.133,13 | 7.436.404,45 | 5.729.046,50 | 7.367.704,93 | 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 | 700.000,00 | 811.000,00 | 131.000,00 | 811.000,00 | 0,00 | 159.594,88 | 745.454,90 | 65.545,10 | 745.454,90 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 801.000,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 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) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 4.026.106,28 | 63.893.017,39 | 16.206.982,61 | 8.540.371,49 | 53.131.593,62 | 26.968.406,38 | 48.974.069,77 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII) | 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) = (XII + XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



Prefeitura Municipal de Canarana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 27 de novembro de 2019 | Ano III - Edição nº 00404 | Caderno 1



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 4.026.106,28 | 63.893.017,39 | 100,00 | 16.206.982,61 | 8.540.371,49 | 63.131.593,62 | 100,00 | 26.968.406,38 | 0,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 18.862,38 | 1.859.005,82 | 2,91 | 500.994,18 | 284.988,91 | 1.448.410,82 | 2,73 | 911.589,18 | 0,00 |
| 01.031 - Acao Legislativa | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 18.862,38 | 1.859.005,82 | 2,91 | 500.994,18 | 284.988,91 | 1.448.410,82 | 2,73 | 911.589,18 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 9.895.000,00 | 9.747.851,00 | 654.794,09 | 9.174.700,23 | 14,36 | 573.150,77 | 1.248.955,37 | 8.062.353,13 | 15,17 | 1.885.497,87 | 0,00 |
| 04.122 - Administracao Geral | 8.106.000,00 | 7.992.350,00 | 422.796,09 | 7.556.456,42 | 11,83 | 435.893,58 | 1.030.381,33 | 6.697.142,35 | 16,60 | 1.295.207,65 | 0,00 |
| 04.123 - Administracao Financeira | 1.789.000,00 | 1.755.501,00 | 131.998,00 | 1.618.243,81 | 2,53 | 137.257,19 | 218.574,04 | 1.365.210,78 | 2,57 | 390.290,22 | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.460.000,00 | 3.535.650,00 | 106.689,60 | 1.652.696,60 | 2,59 | 1.882.963,40 | 209.906,24 | 987.816,93 | 1,86 | 2.547.833,07 | 0,00 |
| 08.122 - Administracao Geral | 1.624.000,00 | 1.469.650,00 | (9.700,00) | 591.805,00 | 0,93 | 877.845,00 | 65.353,58 | 350.013,27 | 0,66 | 1.119.636,73 | 0,00 |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria | 1.836.000,00 | 2.066.000,00 | 116.389,60 | 1.060.891,60 | 1,66 | 1.005.108,40 | 144.552,66 | 637.803,66 | 1,20 | 1.428.196,34 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 17.115.000,00 | 17.326.000,00 | 520.025,00 | 13.163.873,20 | 20,60 | 4.162.126,80 | 1.687.518,08 | 5.123.795,05 | 17,17 | 8.202.204,95 | 0,00 |
| 10.122 - Administracao Geral | 7.105.000,00 | 6.597.903,32 | 136.065,00 | 5.619.618,51 | 9,11 | 778.384,81 | 707.736,11 | 4.228.628,17 | 7,96 | 2.369.275,15 | 0,00 |
| 10.301 - Atencao Basica | 7.526.000,00 | 8.348.196,68 | 337.600,00 | 5.864.729,69 | 9,18 | 2.483.466,99 | 795.411,78 | 3.883.697,14 | 7,31 | 4.464.499,54 | 0,00 |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 1.498.000,00 | 1.393.900,00 | 46.380,00 | 938.825,00 | 1,46 | 458.075,00 | 83.368,31 | 582.479,64 | 1,10 | 811.420,36 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria | 986.000,00 | 986.000,00 | 0,00 | 543.990,00 | 0,85 | 442.000,00 | 81.339,88 | 428.990,10 | 0,81 | 557.009,90 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 36.900.000,00 | 36.182.648,00 | 2.154.718,50 | 31.385.039,23 | 45,12 | 4.799.809,77 | 4.208.960,97 | 27.687.646,77 | 52,11 | 8.495.002,23 | 0,00 |
| 12.122 - Administracao Geral | 2.158.000,00 | 1.381.000,00 | 6.057,62 | 921.105,71 | 0,56 | 859.840,29 | 22.945,00 | 333.997,58 | 0,63 | 1.047.002,62 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 21.703.000,00 | 26.791.109,80 | 1.895.050,00 | 25.119.289,01 | 39,31 | 1.671.870,89 | 3.241.419,60 | 22.694.584,44 | 42,53 | 4.196.575,46 | 0,00 |
| 12.365 - Educacao Infantil | 11.536.000,00 | 7.872.488,10 | 253.811,48 | 5.742.990,51 | 8,99 | 2.129.898,59 | 944.596,57 | 4.729.664,95 | 8,96 | 3.112.824,15 | 0,00 |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos | 317.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 12.367 - Educacao Especial | 286.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 269.000,00 | 952.950,00 | 81.950,00 | 809.090,00 | 1,27 | 143.860,00 | 60.455,48 | 710.713,34 | 1,34 | 242.236,66 | 0,00 |
| 13.122 - Administracao Geral | 197.000,00 | 171.860,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,07 | 105.860,00 | 7.255,48 | 36.623,34 | 0,07 | 135.236,66 | 0,00 |
| 13.391 - Patrimonio Historico, 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 - Difusao Cultural | 56.000,00 | 765.090,00 | 81.950,00 | 764.090,00 | 1,20 | 1.000,00 | 53.200,00 | 674.090,00 | 1,27 | 91.000,00 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 5.926.000,00 | 5.619.100,00 | 356.666,71 | 3.928.411,16 | 6,15 | 1.690.688,84 | 600.378,38 | 3.441.341,37 | 6,48 | 2.177.758,63 | 0,00 |
| 15.122 - Administracao Geral | 1.319.000,00 | 1.322.300,00 | 17.666,71 | 1.083.436,11 | 1,70 | 238.863,89 | 135.391,63 | 843.329,88 | 1,59 | 478.970,12 | 0,00 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 2.489.000,00 | 2.203.800,00 | 0,00 | 839.925,05 | 1,31 | 1.363.874,95 | 7.507,75 | 633.791,49 | 1,19 | 1.670.008,51 | 0,00 |
| 15.452 - Servicos Urbanos | 2.118.000,00 | 2.093.000,00 | 339.000,00 | 2.005.050,00 | 3,14 | 87.950,00 | 457.480,00 | 1.964.250,00 | 3,70 | 128.700,00 | 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 Basico Urbano | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 116.000,00 | 116.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,09 | 56.000,00 | 11.520,00 | 51.420,00 | 0,10 | 64.580,00 | 0,00 |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas | 106.000,00 | 106.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,09 | 46.000,00 | 11.520,00 | 51.420,00 | 0,10 | 54.580,00 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 2.436.000,00 | 1.486.020,00 | 28.400,00 | 350.164,15 | 0,55 | 1.145.858,85 | 46.634,38 | 277.716,13 | 0,52 | 1.218.306,87 | 0,00 |
| 20.122 - Administracao Geral | 471.000,00 | 422.228,00 | 28.400,00 | 350.164,15 | 0,55 | 72.058,85 | 46.634,38 | 277.716,13 | 0,52 | 144.506,87 | 0,00 |
| 20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria | 1.965.000,00 | 1.073.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.800,00 | 0,00 |
| 25 - ENERGIA | 539.000,00 | 898.000,00 | 59.000,00 | 871.000,00 | 1,36 | 27.000,00 | 106.890,00 | 866.034,00 | 1,62 | 37.966,00 | 0,00 |
| 25.752 - Energia Eletrica | 539.000,00 | 898.000,00 | 59.000,00 | 871.000,00 | 1,36 | 27.000,00 | 106.890,00 | 866.034,00 | 1,62 | 37.966,00 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 648.000,00 | 631.000,00 | 125.000,00 | 465.050,00 | 0,73 | 165.950,00 | 82.367,15 | 375.876,42 | 0,71 | 255.123,58 | 0,00 |
| 26.122 - Administracao Geral | 648.000,00 | 631.000,00 | 125.000,00 | 465.050,00 | 0,73 | 165.950,00 | 82.367,15 | 375.876,42 | 0,71 | 255.123,58 | 0,00 |
| 27 - DESPORTE E LAZER | 519.000,00 | 417.777,00 | 0,00 | 175.987,00 | 0,38 | 241.790,00 | 11.395,53 | 164.489,66 | 0,39 | 313.307,34 | 0,00 |
| 27.122 - Administracao Geral | 500.000,00 | 248.777,00 | 0,00 | 173.777,00 | 0,27 | 75.000,00 | 11.395,53 | 102.289,66 | 0,19 | 146.517,34 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitario | 319.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 166.790,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 166.790,00 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 801.000,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 |

[2906204-GovNet versao:191125] Sistema de Informacao do MUNICÍPIO DE CANARANA

f 1/2



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 801.000,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (B) = (I + B) | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | 4.026.106,28 | 63.893.017,39 | 83,16 | 16.206.982,61 | 8.540.371,49 | 63.131.593,62 | 100,00 | 26.968.406,38 | 0,00 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| 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 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.252.499,22 | 6.714.998,08 | 4.669.116,28 | 4.578.481,65 | 3.868.744,16 | 4.272.656,07 | 4.629.038,04 | 4.125.469,50 | 4.970.852,21 | 4.403.835,23 | 3.792.689,44 | 3.149.465,52 | 53.427.845,40 | 80.775.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 106.523,67 | 180.929,28 | 176.038,52 | 105.065,80 | 117.368,14 | 110.579,29 | 91.942,44 | 185.034,82 | 111.413,90 | 113.877,35 | 102.216,04 | 1.522.499,70 | 4.530.000,00 | |
| IPFU | 6.820,82 | 6.643,64 | 940,35 | 1.568,66 | 3.369,94 | 720,16 | 1.207,02 | 1.596,52 | 511,52 | 1.057,56 | 207,52 | 1.865,91 | 26.512,51 | |
| ISS | 39.569,26 | 48.082,37 | 33.107,17 | 31.659,68 | 33.544,72 | 44.314,78 | 32.144,50 | 45.649,95 | 63.627,85 | 48.729,29 | 50.690,14 | 42.531,10 | 513.652,71 | |
| ITBI | 1.933,92 | 1.200,00 | 796,00 | 1.065,00 | 1.768,02 | 0,00 | 490,20 | 930,00 | 0,00 | 1.580,20 | 6.390,62 | 960,00 | 240.000,00 | |
| IRRF | 55.448,27 | 123.366,20 | 125.499,77 | 19.117,49 | 46.368,95 | 58.748,07 | 50.027,55 | 69.014,47 | 58.142,99 | 57.788,84 | 53.031,26 | 55.699,83 | 772.253,69 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.651,48 | 11.636,01 | 15.692,75 | 42.070,07 | 32.306,51 | 6.795,68 | 4.273,11 | 4.331,79 | 62.752,45 | 2.258,02 | 3.457,81 | 1.157,20 | 1.680.000,00 | |
| 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 | 100.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 58.036,81 | 50.926,42 | 47.758,17 | 26.904,65 | 18.444,42 | 16.525,98 | 14.999,26 | 6.986,26 | 6.402,95 | 2.488,75 | 985,79 | 0,00 | 250.459,46 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 58.036,81 | 50.926,42 | 47.758,17 | 26.904,65 | 18.444,42 | 16.525,98 | 14.999,26 | 6.986,26 | 6.402,95 | 2.488,75 | 985,79 | 0,00 | 250.459,46 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Transferências Correntes | 4.086.465,54 | 6.599.674,20 | 4.445.319,59 | 4.446.511,20 | 3.732.941,60 | 4.145.550,80 | 4.522.096,34 | 3.996.961,79 | 4.779.414,44 | 4.289.932,58 | 3.677.826,30 | 3.043.249,48 | 51.765.943,86 | |
| Cota-Parte do FPM | 1.656.890,51 | 2.899.517,11 | 1.644.243,55 | 1.806.103,08 | 1.352.307,22 | 1.919.324,63 | 1.693.125,14 | 1.333.669,38 | 2.005.510,82 | 1.330.743,15 | 1.184.350,61 | 1.090.131,63 | 19.315.884,73 | |
| Cota-Parte do ICMS | 287.319,72 | 553.757,29 | 197.807,70 | 251.587,21 | 262.622,05 | 319.529,72 | 237.500,38 | 250.969,65 | 306.553,96 | 250.111,51 | 287.513,47 | 314.657,68 | 5.000.000,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 35.854,13 | 33.712,72 | 38.549,23 | 20.076,65 | 18.834,74 | 26.855,20 | 38.744,24 | 37.152,57 | 52.654,34 | 42.909,09 | 47.903,26 | 40.947,42 | 434.093,58 | |
| Cota-Parte do ITR | 204,90 | 138,65 | 69,09 | 84,90 | 14,94 | 140,62 | 85,06 | 84,69 | 68,18 | 103,60 | 420,39 | 1.026,51 | 80.000,00 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 988,46 | 988,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,92 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.513,88 | 3.029,14 | 2.837,57 | 2.792,62 | 2.896,47 | 2.733,72 | 2.876,92 | 2.805,26 | 2.827,96 | 2.531,03 | 3.085,36 | 2.730,55 | 33.059,81 | |
| Transferências do FUNDEB | 1.435.624,43 | 2.087.743,16 | 1.241.850,42 | 1.346.983,87 | 1.169.659,53 | 1.365.550,40 | 1.415.410,83 | 1.179.635,28 | 1.316.821,89 | 1.182.221,18 | 1.221.771,36 | 1.263.752,86 | 16.226.874,62 | |
| Outras Transferências Correntes | 667.099,53 | 1.020.787,64 | 1.340.212,02 | 1.018.973,47 | 906.807,70 | 1.111.716,60 | 1.134.549,86 | 1.192.744,96 | 1.064.977,30 | 1.481.212,61 | 932.681,82 | 330.122,83 | 12.201.886,34 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.473,20 | (116.530,82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 800.000,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 396.245,42 | 523.482,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.727,73 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 396.245,42 | 523.482,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.727,73 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 3.856.253,80 | 6.191.515,77 | 4.669.116,28 | 4.578.481,65 | 3.868.744,16 | 4.272.656,07 | 4.629.038,04 | 4.125.469,50 | 4.970.852,21 | 4.403.835,23 | 3.792.689,44 | 3.149.465,52 | 52.508.117,67 | 73.854.000,00 |



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 : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| | | | 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 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 0,0 | 0,0 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 0,0 | 0,0 |

| | |
|---|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,0 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,0 |

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | Até o Bimestre 2018 | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | |
| 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 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| | | | | | | | | |
| 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 : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2019 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 80.775.000,00 | 42.460.348,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.530.000,00 | 1.235.047,75 |
| IPTU | 300.000,00 | 12.948,05 |
| ISS | 500.000,00 | 416.997,28 |
| ITBI | 100.000,00 | 23.564,04 |
| IRRF | 1.520.000,00 | 593.439,22 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.110.000,00 | 188.099,15 |
| Contribuições | 100.000,00 | 0,00 |
| Recetta Patrimonial | 515.000,00 | 141.496,23 |
| Aplicações Financeiras (II) | 515.000,00 | 141.496,23 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 74.760.000,00 | 41.079.804,12 |
| Cota-Parte do FPM | 26.000.000,00 | 14.759.507,11 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.000.000,00 | 2.708.639,70 |
| Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 | 364.528,74 |
| Cota-Parte do ITR | 50.000,00 | 2.107,28 |
| Transferências da LC 87/1996 | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 100.000,00 | 27.516,78 |
| Transferências do FUNDEB | 17.710.000,00 | 12.703.506,64 |
| Outras Transferências Correntes | 24.250.000,00 | 10.513.999,17 |
| Demaís Receitas Correntes | 870.000,00 | 4.000,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 870.000,00 | 4.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - II) | 80.260.000,00 | 42.318.851,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.506.000,00 | 636.522,33 |
| 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 | 6.356.000,00 | 636.522,33 |
| Comênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.356.000,00 | 636.522,33 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 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) | 6.356.000,00 | 636.500,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 86.616.000,00 | 42.955.374,20 |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2019 | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 65.320.549,05 | 54.898.214,66 | 44.947.734,27 | 40.860.909,94 | 2.627.827,70 | 778.939,82 | 778.939,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.203.565,42 | 23.979.018,19 | 20.759.429,93 | 18.874.226,18 | 1.545.579,65 | 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 | 35.113.983,63 | 30.919.196,47 | 24.188.304,34 | 21.986.683,76 | 1.082.248,05 | 778.939,82 | 778.939,82 |
| 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) | 65.317.549,05 | 54.898.214,66 | 44.947.734,27 | 40.860.909,94 | 2.627.827,70 | 778.939,82 | 778.939,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 13.978.450,95 | 8.994.802,73 | 8.183.859,35 | 8.113.159,83 | 1.946.435,07 | 1.132.750,00 | 1.132.750,00 |
| Investimentos | 13.167.450,95 | 8.183.802,73 | 7.438.404,45 | 7.367.704,93 | 1.946.435,07 | 1.132.750,00 | 1.132.750,00 |
| 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) | 811.000,00 | 811.000,00 | 745.454,90 | 745.454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 13.167.450,95 | 8.183.802,73 | 7.438.404,45 | 7.367.704,93 | 1.946.435,07 | 1.132.750,00 | 1.132.750,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 79.286.000,00 | 63.082.017,39 | 52.386.138,72 | 48.228.614,87 | 4.574.262,77 | 1.911.689,82 | 1.911.689,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | (11.759.193,26) |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | (11.759.193,26) |



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 : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|-----------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Até o Bimestre / 2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 437.357,54 | 437.357,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.882.962,27 | 296.870,05 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.882.962,27 | 254.183,51 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.464.072,14 | 254.183,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.581.109,87 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 42.686,54 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI) | 0,00 | 140.487,49 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | (140.487,49) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre / 2019 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (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 : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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 2018(b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2018(g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 5.419.093,08 | 4.581.109,87 | 4.574.262,77 | 0,00 | 5.425.940,18 | 1.192.226,44 | 1.930.309,82 | 1.911.689,82 | 1.911.689,82 | 0,00 | 1.210.846,44 | 6.636.786,62 |
| PODER EXECUTIVO | 5.419.093,08 | 4.581.109,87 | 4.574.262,77 | 0,00 | 5.425.940,18 | 1.192.226,44 | 1.930.309,82 | 1.911.689,82 | 1.911.689,82 | 0,00 | 1.210.846,44 | 6.636.786,62 |
| 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) | 5.419.093,08 | 4.581.109,87 | 4.574.262,77 | 0,00 | 5.425.940,18 | 1.192.226,44 | 1.930.309,82 | 1.911.689,82 | 1.911.689,82 | 0,00 | 1.210.846,44 | 6.636.786,62 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 462.513,17 | 37,30 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 360.000,00 | 360.000,00 | 12.948,05 | 3,60 |
| 1.1.1 - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 12.948,05 | 4,32 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 160.000,00 | 160.000,00 | 23.564,04 | 14,73 |
| 1.2.1 - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.564,04 | 23,56 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 560.000,00 | 560.000,00 | 426.001,08 | 76,07 |
| 1.3.1 - ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.997,28 | 83,40 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.003,80 | 15,01 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 160.000,00 | 160.000,00 | 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 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 17.862.298,31 | 53,96 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 14.759.507,11 | 56,12 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.759.507,11 | 56,77 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.708.639,70 | 45,14 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.516,78 | 27,52 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.107,98 | 4,22 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 364.526,74 | 60,75 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 34.340.000,00 | 34.340.000,00 | 18.324.811,48 | 53,38 |

| 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 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 1.374.785,01 | 51,30 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 535.309,78 | 66,91 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.240,00 | 15,60 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 622.541,60 | 58,18 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 410.000,00 | 410.000,00 | 210.693,63 | 51,39 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 360.000,00 | 360.000,00 | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 1.374.785,01 | 46,92 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 17.710.000,00 | 17.710.000,00 | 12.703.506,64 | 71,73 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 17.710.000,00 | 17.710.000,00 | 12.703.506,64 | 71,73 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 17.710.000,00 | 17.710.000,00 | 12.703.506,64 | 71,73 |

[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 | 10.200.000,00 | 63,75 | 9.499.994,14 | 59,37 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 6.148.000,00 | 6.148.000,00 | 2.500.000,00 | 40,66 | 1.832.914,76 | 29,81 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 9.852.000,00 | 9.852.000,00 | 7.700.000,00 | 78,16 | 7.667.079,38 | 77,82 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 9.510.000,00 | 10.763.800,00 | 15.658.200,73 | 145,47 | 14.517.486,01 | 134,87 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 3.293.000,00 | (367.459,90) | 2.324.434,48 | 0,00 | 2.032.295,51 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 6.227.000,00 | 11.131.259,90 | 13.333.766,25 | 119,79 | 12.485.190,50 | 112,16 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 25.510.000,00 | 26.763.800,00 | 25.858.200,73 | 96,62 | 24.017.480,15 | 89,74 | 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 : 2019

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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) 24.017.480,15
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$ 74,78
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $14 - (16.2 + 17.2) / (11 \times 100) \%$ 114,28
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2) \%$ (89,06)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019º 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 | 11.536.000,00 | 10.869.199,00 | 2.302.300,00 | 21,18 | 4.759.664,95 | 43,79 | 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 | 11.536.000,00 | 10.869.199,00 | 2.302.300,00 | 21,18 | 4.759.664,95 | 43,79 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.431.000,00 | 5.780.540,10 | 4.824.434,48 | 83,46 | 3.865.210,27 | 66,87 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.105.000,00 | 5.088.658,90 | (2.522.134,48) | (49,56) | 894.454,68 | 17,58 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 21.703.000,00 | 26.791.159,90 | 25.119.289,01 | 93,76 | 22.594.584,44 | 84,34 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.079.000,00 | 20.983.259,90 | 21.033.766,25 | 100,24 | 20.152.269,88 | 96,04 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.624.000,00 | 5.807.900,00 | 4.085.522,76 | 70,34 | 2.442.314,56 | 42,05 | 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) | 33.334.000,00 | 37.755.358,90 | 27.421.589,01 | 72,63 | 27.354.249,39 | 72,45 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 12.703.506,64 |
| 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) | 12.703.506,64 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36)) | 14.650.742,75 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 79,95 |

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 2019(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 2018 | 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 : 2019

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

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RS1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | | (b) | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 50.000,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.978.450,95 | 8.994.802,73 | 8.183.859,35 | 0,00 | 5.794.591,60 |
| (-) 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) | 13.978.450,95 | 8.994.802,73 | 8.183.859,35 | 0,00 | 5.794.591,60 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (13.928.450,95) | (8.994.802,73) | | | (5.744.591,60) |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|

NADA A DECLARAR

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2019 A OUTUBRO/2019

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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2019 (h) | 2018 (i) = (Ib - (IIe + II f)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIh + 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 : 2019

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 462.513,17 | 37,30 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 12.948,05 | 4,32 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.564,04 | 23,56 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.997,28 | 83,40 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.003,80 | 11,25 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 17.862.298,31 | 54,46 |
| Cota-Parte FPM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.759.507,11 | 56,77 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.107,98 | 4,22 |
| Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 364.526,74 | 60,75 |
| Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.708.639,70 | 45,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.516,78 | 27,52 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 34.040.000,00 | 34.040.000,00 | 18.324.811,48 | 53,83 |

| 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 | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 3.887.605,71 | 56,75 |
| Provenientes da União | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.184.593,19 | 83,81 |
| Provenientes dos Estados | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 703.012,52 | 52,08 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 3.887.605,71 | 56,75 |

| 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 | 15.114.000,00 | 15.346.433,32 | 12.617.850,27 | 82,22 | 8.825.557,06 | 69,95 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.644.000,00 | 7.245.853,32 | 5.551.300,00 | 76,61 | 4.304.954,89 | 77,55 | 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 | 6.469.000,00 | 8.099.580,00 | 7.066.550,27 | 87,25 | 4.520.602,17 | 63,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.001.000,00 | 1.768.566,68 | 546.022,93 | 30,87 | 298.237,99 | 54,62 | 0,00 |
| Investimentos | 2.001.000,00 | 1.768.566,68 | 546.022,93 | 30,87 | 298.237,99 | 54,62 | 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) | 17.115.000,00 | 17.115.000,00 | 13.163.873,20 | 76,91 | 9.123.795,05 | 69,31 | 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) | 17.115.000,00 | 17.115.000,00 | 13.163.873,20 | 76,91 | 9.123.795,05 | 69,31 | 0,00 |

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

49,79

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

6.375.073,33

[2906204:GovNet versão:191125] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

1/2



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 7.526.000,00 | 8.348.196,68 | 5.864.729,69 | 79,85 | 3.893.697,14 | 79,34 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.498.000,00 | 1.393.900,00 | 935.825,00 | 12,74 | 582.479,64 | 11,90 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 986.000,00 | 986.000,00 | 543.800,00 | 7,40 | 428.990,10 | 8,76 | 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 | 10.010.000,00 | 10.728.096,68 | 7.344.354,69 | 0,00 | 4.895.166,88 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | | 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 |
| 10 Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Contingências Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | NADA A DECLARAR | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (| | | | | | | | | | | |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|

| RECEITAS | |
|---|---------------|
| Previsão Inicial | 80.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | 80.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | 43.096.870,43 |
| Déficit Orçamentário | 10.034.723,19 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| DESPESAS | |
|------------------------|---------------|
| Dotação Inicial | 80.100.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 80.100.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 63.893.017,39 |
| Despesas Liquidadas | 53.131.593,62 |
| Despesas Pagas | 48.974.069,77 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
|---------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 63.893.017,39 |
| Despesas Liquidadas | 53.131.593,62 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 52.508.117,67 |
|--------------------------|---------------|

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
|---|----------------|

| | |
|--|------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 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 | 10.000.202,95 | 0,00 | 4.574.262,77 | 5.425.940,18 |
| Poder Executivo | 10.000.202,95 | 0,00 | 4.574.262,77 | 5.425.940,18 |
| 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 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.122.536,26 | 0,00 | 1.911.689,82 | 1.210.846,44 |
| Poder Executivo | 3.122.536,26 | 0,00 | 1.911.689,82 | 1.210.846,44 |
| 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 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.122.739,21 | 0,00 | 6.485.952,59 | 6.636.786,62 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 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 | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
|--|------------------------------|------------------|



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| 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 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 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 |
| 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 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
CONSOLIDADO

Setembro / 2019

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário | Determinação | | | Pagamento | | |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| | Empenho | Data | Valor | Processo | Data | Valor |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 01100008 | 10/01/2019 | 43.492,76 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 01020003 | 02/01/2019 | 477,00 | 01110001 | 11/01/2019 | 477,00 |
| EDILANIA NEVES DE SÁ | 01290013 | 29/01/2019 | 1.297,92 | 01290008 | 29/01/2019 | 1.297,92 |
| AGENILZA GONÇALVES DA SILVA | 02010002 | 01/02/2019 | 11.349,15 | 02010004 | 01/02/2019 | 11.349,15 |
| ANA AMELIA CARNEIRO LIMA SILVA | 02010001 | 01/02/2019 | 67.738,61 | 02010005 | 01/02/2019 | 65.145,29 |
| ANA AMELIA DOURADO CARNEIRO | 02010003 | 01/02/2019 | 1.126,40 | 02010006 | 01/02/2019 | 1.126,40 |
| ANA AMELIA CARNEIRO LIMA SILVA | 02010001 | 01/02/2019 | 67.738,61 | 02050006 | 05/02/2019 | 2.593,32 |
| MARIA DE LOURDES FRANCISCA DIAS | 02080001 | 08/02/2019 | 4.689,95 | 02080066 | 08/02/2019 | 4.689,95 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 02120001 | 12/02/2019 | 499,00 | 02120001 | 12/02/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 02280037 | 28/02/2019 | 30.829,57 |
| MARIA APARECIDA T. DE C. SOUZA | 03010005 | 01/03/2019 | 1.073,60 | 03190002 | 19/03/2019 | 1.073,60 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 03200032 | 20/03/2019 | 33.864,43 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 03220001 | 22/03/2019 | 499,00 | 03220001 | 22/03/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 04160010 | 16/04/2019 | 499,00 | 04160027 | 16/04/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 05100092 | 10/05/2019 | 25.355,76 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 05200001 | 20/05/2019 | 499,00 | 05200008 | 20/05/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 06050004 | 05/06/2019 | 499,00 | 06050022 | 05/06/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 06280035 | 28/06/2019 | 56.483,39 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07250012 | 25/07/2019 | 1.488,14 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07250016 | 25/07/2019 | 1,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07260010 | 26/07/2019 | 91,45 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07260011 | 26/07/2019 | 71,06 |
| JOÃO CARDOSO PIMENTA | 08010069 | 01/08/2019 | 5.157,57 | 08070028 | 07/08/2019 | 5.157,57 |
| NORMALANDIA ALVES DOS SANTOS | 08010070 | 01/08/2019 | 5.441,61 | 08090098 | 09/08/2019 | 5.441,61 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08130002 | 13/08/2019 | 499,00 | 08130015 | 13/08/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08130003 | 13/08/2019 | 499,00 | 08130016 | 13/08/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 10220008 | 22/10/2019 | 499,00 | 10220012 | 22/10/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 10220009 | 22/10/2019 | 499,00 | 10220013 | 22/10/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 11120001 | 12/11/2019 | 499,00 | 11120021 | 12/11/2019 | 499,00 |
| Total: | | | 2.871.089,42 | | | 295.019,37 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CANARANA
CONSOLIDADO

Outubro / 2019

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário | Determinação | | | Pagamento | | |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| | Empenho | Data | Valor | Processo | Data | Valor |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 01100008 | 10/01/2019 | 43.492,76 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 01020003 | 02/01/2019 | 477,00 | 01110001 | 11/01/2019 | 477,00 |
| EDILANIA NEVES DE SÁ | 01290013 | 29/01/2019 | 1.297,92 | 01290008 | 29/01/2019 | 1.297,92 |
| AGENILZA GONÇALVES DA SILVA | 02010002 | 01/02/2019 | 11.349,15 | 02010004 | 01/02/2019 | 11.349,15 |
| ANA AMELIA CARNEIRO LIMA SILVA | 02010001 | 01/02/2019 | 67.738,61 | 02010005 | 01/02/2019 | 65.145,29 |
| ANA AMELIA DOURADO CARNEIRO | 02010003 | 01/02/2019 | 1.126,40 | 02010006 | 01/02/2019 | 1.126,40 |
| ANA AMELIA CARNEIRO LIMA SILVA | 02010001 | 01/02/2019 | 67.738,61 | 02050006 | 05/02/2019 | 2.593,32 |
| MARIA DE LOURDES FRANCISCA DIAS | 02080001 | 08/02/2019 | 4.689,95 | 02080066 | 08/02/2019 | 4.689,95 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 02120001 | 12/02/2019 | 499,00 | 02120001 | 12/02/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 02280037 | 28/02/2019 | 30.829,57 |
| MARIA APARECIDA T. DE C. SOUZA | 03010005 | 01/03/2019 | 1.073,60 | 03190002 | 19/03/2019 | 1.073,60 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 03200032 | 20/03/2019 | 33.864,43 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 03220001 | 22/03/2019 | 499,00 | 03220001 | 22/03/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 04160010 | 16/04/2019 | 499,00 | 04160027 | 16/04/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 05100092 | 10/05/2019 | 25.355,76 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 05200001 | 20/05/2019 | 499,00 | 05200008 | 20/05/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 06050004 | 05/06/2019 | 499,00 | 06050022 | 05/06/2019 | 499,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 06280035 | 28/06/2019 | 56.483,39 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07250012 | 25/07/2019 | 1.488,14 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07250016 | 25/07/2019 | 1,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07260010 | 26/07/2019 | 91,45 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 01020109 | 02/01/2019 | 300.001,00 | 07260011 | 26/07/2019 | 71,06 |
| JOÃO CARDOSO PIMENTA | 08010069 | 01/08/2019 | 5.157,57 | 08070028 | 07/08/2019 | 5.157,57 |
| NORMALANDIA ALVES DOS SANTOS | 08010070 | 01/08/2019 | 5.441,61 | 08090098 | 09/08/2019 | 5.441,61 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08130002 | 13/08/2019 | 499,00 | 08130015 | 13/08/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 08130003 | 13/08/2019 | 499,00 | 08130016 | 13/08/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 10220008 | 22/10/2019 | 499,00 | 10220012 | 22/10/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 10220009 | 22/10/2019 | 499,00 | 10220013 | 22/10/2019 | 499,00 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 11120001 | 12/11/2019 | 499,00 | 11120021 | 12/11/2019 | 499,00 |
| Total: | | | 2.871.089,42 | | | 295.019,37 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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