



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018  
R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (b-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (d/a)      | Até o Bimestre (c)   |              |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>77.400.000,00</b> | <b>77.400.000,00</b>    | <b>9.799.268,13</b> | <b>12,66</b> | <b>64.495.013,28</b> | <b>83,33</b> | <b>12.904.986,72</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>67.785.000,00</b> | <b>67.785.000,00</b>    | <b>9.601.608,13</b> | <b>14,16</b> | <b>63.383.042,20</b> | <b>92,91</b> | <b>4.401.957,80</b>    |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>3.070.000,00</b>  | <b>3.070.000,00</b>     | <b>287.451,95</b>   | <b>9,36</b>  | <b>1.916.965,41</b>  | <b>62,44</b> | <b>1.153.034,59</b>    |
| Impostos   | 2.700.000,00         | 2.700.000,00            | 283.164,48          | 10,49        | 1.616.733,64         | 59,88        | 1.083.266,36           |
| Taxas  | 370.000,00           | 370.000,00              | 4.287,47            | 1,16         | 300.211,77           | 81,14        | 69.788,23              |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>      |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>460.000,00</b>    | <b>460.000,00</b>       | <b>58.036,81</b>    | <b>12,62</b> | <b>322.820,31</b>    | <b>70,18</b> | <b>137.179,69</b>      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 460.000,00           | 460.000,00              | 58.036,81           | 12,62        | 322.820,31           | 70,18        | 137.179,69             |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>230.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>230.000,00</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 30.000,00              |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00             |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>63.345.000,00</b> | <b>63.345.000,00</b>    | <b>9.254.646,17</b> | <b>14,61</b> | <b>60.816.039,03</b> | <b>96,01</b> | <b>2.528.960,97</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 30.781.000,00        | 30.781.000,00           | 4.845.288,22        | 15,74        | 24.589.062,32        | 79,88        | 6.191.937,68           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 7.124.000,00         | 7.124.000,00            | 885.990,36          | 12,44        | 4.300.435,28         | 60,37        | 2.823.564,72           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 25.440.000,00        | 25.440.000,00           | 3.523.367,59        | 13,85        | 31.926.541,43        | 125,50       | (6.486.541,43)         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>580.000,00</b>    | <b>580.000,00</b>       | <b>1.473,20</b>     | <b>0,25</b>  | <b>327.217,45</b>    | <b>56,42</b> | <b>252.782,55</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 100.000,00           | 100.000,00              | 1.000,00            | 1,00         | 17.626,37            | 17,63        | 82.373,63              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 250.000,00           | 250.000,00              | 473,20              | 0,19         | 192.858,26           | 77,14        | 57.141,74              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 230.000,00           | 230.000,00              | 0,00                | 0,00         | 116.530,82           | 50,67        | 113.469,18             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>9.615.000,00</b>  | <b>9.615.000,00</b>     | <b>197.660,00</b>   | <b>2,06</b>  | <b>1.111.971,08</b>  | <b>11,66</b> | <b>8.503.028,92</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00              |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>9.265.000,00</b>  | <b>9.265.000,00</b>  | <b>197.660,00</b>   | <b>2,13</b>  | <b>1.111.971,08</b>  | <b>12,00</b> | <b>8.153.028,92</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 5.880.000,00         | 5.880.000,00         | 197.660,00          | 3,48         | 740.158,44           | 13,03        | 4.939.841,56         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.585.000,00         | 3.585.000,00         | 0,00                | 0,00         | 371.812,64           | 10,37        | 3.213.187,36         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>200.000,00</b>    |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                    | <b>77.400.000,00</b> | <b>77.400.000,00</b> | <b>9.799.268,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.495.013,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>12.904.986,72</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>             | <b>77.400.000,00</b> | <b>77.400.000,00</b> | <b>9.799.268,13</b> | <b>12,66</b> | <b>64.495.013,28</b> | <b>83,33</b> | <b>12.904.986,72</b> |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>  |                      |                      |                     |              | <b>0,00</b>          |              |                      |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                                    | <b>77.400.000,00</b> | <b>77.400.000,00</b> | <b>9.799.268,13</b> | <b>12,66</b> | <b>64.495.013,28</b> | <b>83,33</b> | <b>12.904.986,72</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |              | <b>0,00</b>          |              |                      |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS                   | 0,00                 | 0,00                 |                     |              | 0,00                 |              |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00                 | 0,00                 |                     |              | 0,00                 |              |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                 | 0,00                 |                     |              | 0,00                 |              |                      |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>77.400.000,00</b>   | <b>77.400.000,00</b>      | <b>7.176.437,12</b> | <b>66.030.373,89</b>  | <b>12.369.626,41</b> | <b>14.601.896,67</b> | <b>57.127.391,94</b>  | <b>20.272.608,06</b> | <b>52.799.380,33</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                             | <b>65.402.000,00</b>   | <b>65.116.150,22</b>      | <b>6.107.000,06</b> | <b>57.605.940,33</b>  | <b>7.512.209,89</b>  | <b>11.096.892,79</b> | <b>51.521.908,86</b>  | <b>13.596.241,37</b> | <b>48.944.653,30</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 39.064.000,00          | 32.286.915,69             | 1.952.607,88        | 29.316.231,03         | 2.950.684,66         | 5.808.458,72         | 27.037.706,11         | 5.229.209,58         | 25.490.686,46                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 3.000,00               | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 3.000,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                            | 26.335.000,00          | 32.848.234,53             | 3.154.392,18        | 28.289.709,30         | 4.558.525,23         | 5.287.434,07         | 24.484.202,74         | 8.364.031,79         | 23.453.966,84                        | 0,00   |
| Transferências a Municípios *                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes *                         | 26.335.000,00          | 32.848.234,53             | 3.154.392,18        | 28.289.709,30         | 4.558.525,23         | 5.287.434,07         | 24.484.202,74         | 8.364.031,79         | 23.453.966,84                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>11.325.000,00</b>   | <b>11.608.849,78</b>      | <b>2.069.437,06</b> | <b>7.424.433,26</b>   | <b>4.184.416,52</b>  | <b>3.506.002,88</b>  | <b>6.606.483,09</b>   | <b>6.003.366,69</b>  | <b>3.854.727,93</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.825.000,00          | 10.862.849,78             | 2.024.341,28        | 6.679.337,48          | 4.183.512,30         | 3.389.818,34         | 4.865.387,31          | 5.997.482,47         | 3.114.631,25                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 500.000,00             | 746.000,00                | 45.095,78           | 745.095,78            | 904,22               | 116.186,54           | 740.095,78            | 5.904,22             | 740.095,78                           | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>673.000,00</b>      | <b>673.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>673.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>673.000,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>77.400.000,00</b>   | <b>77.400.000,00</b>      | <b>7.176.437,12</b> | <b>66.030.373,89</b>  | <b>12.369.626,41</b> | <b>14.601.896,67</b> | <b>57.127.391,94</b>  | <b>20.272.608,06</b> | <b>52.799.380,33</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | <b>77.400.000,00</b>   | <b>77.400.000,00</b>      | <b>7.176.437,12</b> | <b>66.030.373,89</b>  | <b>12.369.626,41</b> | <b>14.601.896,67</b> | <b>57.127.391,94</b>  | <b>20.272.608,06</b> | <b>52.799.380,33</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.367.621,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>77.400.000,00</b>   | <b>77.400.000,00</b>      | <b>7.176.437,12</b> | <b>66.030.373,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.601.896,67</b> | <b>64.495.013,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>52.799.380,33</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RS 1.00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>        | <b>77.400.000,00</b> | <b>77.400.000,00</b>      | <b>7.176.437,12</b> | <b>66.030.373,59</b>  | <b>84,02</b>     | <b>12.369.626,41</b> | <b>14.601.895,67</b> | <b>67.127.391,94</b>  | <b>73,81</b>     | <b>20.272.608,06</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                                 | <b>2.150.000,00</b>  | <b>2.150.000,00</b>       | <b>5.384,21</b>     | <b>1.634.689,87</b>   | <b>76,03</b>     | <b>515.310,13</b>    | <b>301.742,28</b>    | <b>1.634.689,87</b>   | <b>76,03</b>     | <b>515.310,13</b>    | <b>0,00</b>  |
| 01.031 - Acao Legislativa                               | 2.150.000,00         | 2.150.000,00              | 5.384,21            | 1.634.689,87          | 76,03            | 515.310,13           | 301.742,28           | 1.634.689,87          | 76,03            | 515.310,13           | 0,00   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>8.755.000,00</b>  | <b>8.116.807,10</b>       | <b>703.829,94</b>   | <b>8.861.869,26</b>   | <b>97,20</b>     | <b>254.937,84</b>    | <b>1.578.821,03</b>  | <b>8.020.292,78</b>   | <b>87,97</b>     | <b>1.096.514,32</b>  | <b>0,00</b>  |
| 04.122 - Administração Geral                            | 7.411.000,00         | 7.376.365,46              | 523.842,27          | 7.177.679,05          | 97,31            | 198.686,41           | 1.288.525,32         | 6.393.550,10          | 86,68            | 982.815,36           | 0,00   |
| 04.123 - Administração Financeira                       | 1.303.000,00         | 1.687.841,64              | 178.427,67          | 1.636.530,21          | 96,96            | 51.311,43            | 278.955,71           | 1.579.082,68          | 93,56            | 108.758,96           | 0,00   |
| 04.124 - Controle Interno                               | 41.000,00            | 52.600,00                 | 1.360,00            | 47.660,00             | 90,81            | 4.340,00             | 11.340,00            | 47.660,00             | 90,61            | 4.340,00             | 0,00   |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          | <b>2.868.000,00</b>  | <b>3.869.467,54</b>       | <b>(61.922,69)</b>  | <b>2.292.556,39</b>   | <b>59,25</b>     | <b>1.576.913,15</b>  | <b>201.564,81</b>    | <b>1.422.456,39</b>   | <b>36,79</b>     | <b>2.447.500,65</b>  | <b>0,00</b>  |
| 08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente         | 54.000,00            | 55.500,00                 | 0,00                | 6.408,00              | 11,55            | 49.092,00            | 1.602,00             | 6.408,00              | 11,55            | 49.992,00            | 0,00   |
| 08.244 - Assistência Comunitaria                        | 2.814.000,00         | 3.813.967,54              | (61.922,69)         | 2.286.148,39          | 59,94            | 1.527.821,15         | 199.962,81           | 1.415.958,99          | 37,13            | 2.397.568,55         | 0,00   |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                       | <b>16.875.000,00</b> | <b>17.032.236,83</b>      | <b>1.039.832,12</b> | <b>13.577.884,21</b>  | <b>79,72</b>     | <b>3.454.351,62</b>  | <b>2.506.961,37</b>  | <b>11.022.420,20</b>  | <b>64,72</b>     | <b>6.009.815,63</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10.125 - Normalizacao e Fiscalizacao                    | 5.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |  |
| 10.301 - Atencao Basica                                 | 12.052.000,00        | 12.882.314,83             | 647.797,38          | 10.980.746,08         | 85,24            | 1.901.568,75         | 1.894.579,57         | 8.910.386,17          | 68,17            | 3.971.928,66         | 0,00   |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial          | 2.462.000,00         | 2.869.821,00              | 392.024,74          | 2.106.638,13          | 73,48            | 760.162,87           | 515.176,60           | 1.668.417,86          | 58,20            | 1.198.403,14         | 0,00   |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                           | 1.356.000,00         | 1.278.100,00              | 0,00                | 490.500,00            | 38,38            | 787.600,00           | 97.205,20            | 443.618,17            | 34,71            | 834.483,83           | 0,00   |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                    | <b>35.337.000,00</b> | <b>34.285.646,85</b>      | <b>4.940.936,18</b> | <b>31.410.405,99</b>  | <b>91,81</b>     | <b>2.875.234,86</b>  | <b>8.867.960,44</b>  | <b>28.708.451,85</b>  | <b>83,73</b>     | <b>5.577.189,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 12.125 - Normalizacao e Fiscalizacao                    | 60.000,00            | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental                             | 32.851.000,00        | 33.208.447,10             | 4.888.557,97        | 31.041.186,47         | 93,47            | 2.167.260,63         | 8.753.080,37         | 28.419.345,09         | 85,58            | 4.789.102,01         | 0,00   |
| 12.365 - Educacao Infantil                              | 1.823.000,00         | 543.193,75                | 52.778,21           | 369.219,52            | 67,97            | 173.974,23           | 114.880,07           | 289.106,76            | 53,22            | 254.086,99           | 0,00   |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos                   | 317.000,00           | 198.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 198.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 198.000,00           |  |
| 12.367 - Educacao Especial                              | 286.000,00           | 278.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 278.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 278.000,00           |  |
| <b>13 - CULTURA</b>                                     | <b>279.000,00</b>    | <b>869.800,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>758.050,00</b>     | <b>87,15</b>     | <b>111.750,00</b>    | <b>44.091,47</b>     | <b>684.221,33</b>     | <b>78,66</b>     | <b>185.578,67</b>    | <b>0,00</b>  |
| 13.391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico | 16.000,00            | 16.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 16.000,00            |  |
| 13.392 - Difusao Cultural                               | 263.000,00           | 853.800,00                | 0,00                | 758.050,00            | 88,79            | 95.750,00            | 44.091,47            | 684.221,33            | 80,14            | 169.578,67           |  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                                   | <b>6.372.000,00</b>  | <b>5.101.935,68</b>       | <b>438.800,00</b>   | <b>4.615.325,18</b>   | <b>90,46</b>     | <b>486.610,50</b>    | <b>880.183,92</b>    | <b>3.922.468,99</b>   | <b>76,88</b>     | <b>1.179.466,69</b>  | <b>0,00</b>  |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                         | 4.234.000,00         | 2.572.595,68              | 30.800,00           | 2.187.225,18          | 85,02            | 385.370,50           | 256.183,92           | 1.494.466,04          | 58,09            | 1.078.129,64         |  |
| 15.452 - Servicos Urbanos                               | 2.138.000,00         | 2.529.340,00              | 408.000,00          | 2.428.100,00          | 96,00            | 101.240,00           | 621.000,00           | 2.428.002,95          | 95,99            | 101.337,05           |  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                  | <b>16.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |  |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                       | 16.000,00            | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 6.000,00             |  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                            | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>     |  |
| 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            |  |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas                | 14.000,00            | 14.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 14.000,00            |  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                                 | <b>3.446.000,00</b>  | <b>2.265.600,00</b>       | <b>10.300,00</b>    | <b>415.933,50</b>     | <b>18,35</b>     | <b>1.850.666,50</b>  | <b>65.828,95</b>     | <b>370.389,25</b>     | <b>16,34</b>     | <b>1.896.216,75</b>  | <b>0,00</b>  |
| 20.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental            | 408.000,00           | 406.600,00                | 10.300,00           | 353.933,50            | 87,05            | 52.666,50            | 65.828,95            | 315.369,25            | 77,56            | 91.230,75            |  |
| 20.543 - Recuperacao de areas Degradadas                | 73.000,00            | 86.000,00                 | 0,00                | 62.000,00             | 72,94            | 23.000,00            | 0,00                 | 55.000,00             | 64,73            | 29.980,00            |  |
| 20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria              | 2.965.000,00         | 1.775.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.775.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.775.000,00         |  |
| <b>25 - ENERGIA</b>                                     | <b>549.000,00</b>    | <b>774.200,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>730.200,00</b>     | <b>94,32</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>80.154,00</b>     | <b>692.265,00</b>     | <b>89,42</b>     | <b>81.935,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 25.752 - Energia Eletrica                               | 549.000,00           | 774.200,00                | 80.000,00           | 730.200,00            | 94,32            | 44.000,00            | 80.154,00            | 692.265,00            | 89,42            | 81.935,00            |  |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                                  | <b>566.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>         | <b>(2.088,64)</b>   | <b>620.992,99</b>     | <b>82,80</b>     | <b>129.007,01</b>    | <b>51.063,94</b>     | <b>548.184,82</b>     | <b>73,09</b>     | <b>201.815,18</b>    | <b>0,00</b>  |
| 26.452 - Servicos Urbanos                               | 566.000,00           | 750.000,00                | (2.088,64)          | 620.992,99            | 82,80            | 129.007,01           | 51.063,94            | 548.184,82            | 73,09            | 201.815,18           |  |
| <b>27 - DESENVOLVIMENTO E LAZER</b>                     | <b>490.000,00</b>    | <b>480.310,00</b>         | <b>14.676,80</b>    | <b>112.468,20</b>     | <b>23,42</b>     | <b>367.841,80</b>    | <b>23.823,46</b>     | <b>161.600,08</b>     | <b>21,19</b>     | <b>378.712,14</b>    | <b>0,00</b>  |
| 27.812 - Despesa Comunitaria                            | 490.000,00           | 480.310,00                | 14.676,80           | 112.468,20            | 23,42            | 367.841,80           | 23.823,46            | 161.600,08            | 21,19            | 378.712,14           |  |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>673.000,00</b>    | <b>673.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>673.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>673.000,00</b>    |  |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 673.000,00           | 673.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 673.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 673.000,00           |  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

R\$ 1,00

|                     |               |               |              |               |       |               |               |               |       |               |      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|
| TOTAL (B) = (I + B) | 77.400.000,00 | 77.400.000,00 | 7.176.437,12 | 66.030.373,99 | 73,81 | 12.369.626,41 | 14.601.895,67 | 67.127.391,94 | 73,81 | 20.272.608,06 | 0,00 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | JANEIRO  | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO                | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>3.747.048,63</b>                                | <b>5.594.398,43</b> | <b>3.878.329,78</b> | <b>3.705.580,46</b> | <b>5.392.894,03</b> | <b>4.488.422,05</b> | <b>18.400.461,63</b> | <b>4.305.544,54</b> | <b>3.808.872,16</b> | <b>4.322.273,92</b> | <b>4.252.499,22</b> | <b>6.288.836,64</b> | <b>68.165.163,49</b> | <b>74.571.000,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 376.423,16   | 165.222,34          | 146.460,87          | 130.910,10          | 162.230,71          | 161.803,95          | 118.341,85           | 106.856,36          | 114.819,14          | 145.835,18          | 106.523,67          | 180.928,28          | 1.916.965,41         | 3.070.000,00         |
| IPFU   | 2.981,22   | 1.537,20            | 1.050,04            | 762,04              | 270,98              | 672,86              | 1.405,54             | 2.355,27            | 1.100,67            | 2.035,16            | 6.920,62            | 6.640,64            | 27.965,47            | 670.000,00           |
| ISS  | 315.209,94   | 38.676,68           | 39.549,29           | 45.303,02           | 31.291,61           | 40.647,51           | 40.561,47            | 30.207,21           | 43.851,38           | 49.310,20           | 39.569,26           | 48.062,37           | 762.550,81           | 710.000,00           |
| ITBI   | 3.204,00   | 0,00                | 0,00                | 975,00              | 0,00                | 5.910,00            | 4.500,00             | 2.298,12            | 0,00                | 1.933,92            | 1.200,00            | 2.021,04            | 120.000,00           | 0,00                 |
| IRRF   | 39.307,20  | 92.168,59           | 44.557,03           | 53.035,30           | 52.743,60           | 78.329,02           | 54.931,30            | 66.798,70           | 55.064,77           | 90.448,29           | 55.449,27           | 123.366,20          | 806.196,32           | 1.200.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.630,78  | 32.639,86           | 61.304,51           | 30.833,84           | 77.924,52           | 36.044,63           | 17.543,34            | 5.207,06            | 14.802,30           | 3.993,53            | 2.651,40            | 1.636,07            | 300.211,77           | 370.000,00           |
| Contribuições                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 160.000,00           |
| Receita Patrimonial                                | 4.992,37   | 2.506,63            | 3.050,25            | 2.590,94            | 2.531,37            | 2.822,13            | 44.279,63            | 74.189,53           | 59.618,47           | 67.782,18           | 58.036,81           | 0,00                | 322.820,31           | 460.000,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 4.992,37   | 2.506,63            | 3.050,25            | 2.590,94            | 2.531,37            | 2.822,13            | 44.279,63            | 74.189,53           | 59.618,47           | 67.782,18           | 58.036,81           | 0,00                | 322.820,31           | 460.000,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                | 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                 | 230.000,00           |
| Transferências Correntes                           | 3.365.633,10                                       | 5.406.629,01        | 3.728.310,73        | 3.572.079,42        | 5.055.367,34        | 4.323.795,97        | 18.237.240,35        | 4.124.488,65        | 3.634.434,55        | 3.975.807,30        | 4.086.465,54        | 6.087.908,36        | 65.598.160,32        | 70.131.000,00        |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1.695.158,81                                       | 2.216.102,73        | 1.482.303,52        | 1.564.631,62        | 1.920.183,12        | 1.797.291,01        | 1.220.351,19         | 1.539.544,90        | 1.161.125,94        | 1.319.031,54        | 1.656.860,51        | 2.899.517,11        | 20.482.102,00        | 26.999.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 264.928,31   | 290.869,14          | 264.449,84          | 296.740,11          | 330.813,88          | 289.532,67          | 348.531,07           | 279.802,18          | 327.844,16          | 378.660,88          | 287.319,72          | 655.797,29          | 3.815.646,66         | 6.010.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 31.231,58  | 18.633,72           | 31.285,07           | 20.722,04           | 43.040,13           | 46.274,21           | 60.894,94            | 50.390,80           | 38.796,21           | 60.306,38           | 35.854,13           | 33.712,72           | 471.091,94           | 600.000,00           |
| Cota-Parte do ITR                                  | 27,00  | 0,00                | 46,83               | 52,63               | 0,00                | 27,23               | 0,00                 | 0,00                | 486,87              | 1.628,86            | 204,90              | 138,65              | 2.610,97             | 50.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996                       | 988,46   | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 988,46               | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 988,46              | 11.861,52            | 100.000,00           |
| Transferências da LC 61/1989                       | 2.788,47   | 2.844,97            | 2.372,00            | 2.533,94            | 2.581,59            | 2.834,83            | 2.385,98             | 2.580,17            | 2.578,78            | 2.618,47            | 2.513,88            | 3.028,14            | 31.662,44            | 180.000,00           |
| Transferências do FUNDEB                           | 1.088.422,14                                       | 2.354.793,13        | 1.337.506,10        | 1.028.929,97        | 2.183.805,74        | 1.453.251,05        | 14.480.213,83        | 1.532.985,66        | 1.385.188,04        | 1.550.676,78        | 1.435.624,46        | 2.087.743,19        | 31.926.541,43        | 25.480.000,00        |
| Outras Transferências Correntes                    | 282.088,32   | 562.397,16          | 588.978,31          | 699.481,05          | 573.954,42          | 753.196,61          | 2.114.872,78         | 718.196,48          | 717.454,45          | 661.898,92          | 667.099,53          | 507.021,80          | 8.856.640,33         | 10.762.000,00        |
| Outras Receitas Correntes                          | 0,00   | 19.620,45           | 507,93              | 0,00                | 172.784,61          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 132.851,26          | 1.473,20            | 0,00                | 327.217,45           | 580.000,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>398.466,72</b>                                  | <b>497.318,72</b>   | <b>357.810,62</b>   | <b>368.626,86</b>   | <b>459.005,02</b>   | <b>422.902,50</b>   | <b>328.153,10</b>    | <b>374.145,09</b>   | <b>305.842,23</b>   | <b>352.122,70</b>   | <b>396.245,42</b>   | <b>623.482,31</b>   | <b>4.782.121,29</b>  | <b>6.786.000,00</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 398.466,72   | 497.318,72          | 357.810,62          | 368.626,86          | 459.005,02          | 422.902,50          | 328.153,10           | 374.145,09          | 305.842,23          | 352.122,70          | 396.245,42          | 623.482,31          | 4.782.121,29         | 6.786.000,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>             | <b>3.348.581,91</b>                                | <b>5.097.079,71</b> | <b>3.520.519,16</b> | <b>3.336.953,60</b> | <b>4.933.889,01</b> | <b>4.065.519,55</b> | <b>18.074.308,53</b> | <b>3.931.399,45</b> | <b>3.503.029,93</b> | <b>3.970.151,22</b> | <b>3.856.253,80</b> | <b>5.745.354,33</b> | <b>63.383.042,20</b> | <b>67.785.000,00</b> |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CANARANA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RS 1,00

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2018   |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>74.571.000,00</b> | <b>68.165.163,49</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 3.070.000,00         | 1.916.965,41            |
| IPTU   | 600.000,00           | 27.985,47               |
| ISS  | 600.000,00           | 724.254,76              |
| ITBI   | 100.000,00           | 20.021,04               |
| IRRF   | 1.200.000,00         | 806.196,32              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 570.000,00           | 338.507,82              |
| Contribuições  | 100.000,00           | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 460.000,00           | 322.820,31              |
| Aplicações Financeiras (II)  | 460.000,00           | 322.820,31              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências Correntes   | 70.131.000,00        | 65.598.160,32           |
| Cota-Parte do FPM  | 26.999.000,00        | 20.482.102,00           |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.910.000,00         | 3.815.649,69            |
| Cota-Parte do IPVA   | 600.000,00           | 471.091,94              |
| Cota-Parte do ITR  | 50.000,00            | 2.610,97                |
| Transferências da LC 87/1996   | 100.000,00           | 11.861,52               |
| Transferências da LC 61/1989   | 180.000,00           | 31.662,44               |
| Transferências do FUNDEB   | 25.440.000,00        | 31.926.541,43           |
| Outras Transferências Correntes  | 10.752.000,00        | 8.856.640,33            |
| Demaís Receitas Correntes  | 810.000,00           | 327.217,45              |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Resistentes   | 810.000,00           | 327.217,45              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>74.111.000,00</b> | <b>67.842.343,18</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>9.615.000,00</b>  | <b>1.111.971,08</b>     |
| Operações de Crédito (VI)  | 50.000,00            | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 100.000,00           | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 9.265.000,00         | 1.111.971,08            |
| Comênios   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 9.265.000,00         | 1.111.971,08            |
| Outras Receitas de Capital   | 200.000,00           | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>9.465.000,00</b>  | <b>9.465.000,00</b>     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>83.576.000,00</b> | <b>68.954.314,26</b>    |



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2018 |                      |                      |                                      |                                |                     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                      |                       |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>65.118.150,22</b> | <b>57.605.940,33</b>  | <b>51.521.908,85</b> | <b>48.944.653,30</b> | <b>2.868.471,22</b>                  | <b>1.050.473,63</b>            | <b>1.048.471,83</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 32.266.915,69        | 29.316.231,03         | 27.037.706,11        | 25.490.686,46        | 1.474.577,22                         | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 32.848.234,53        | 28.289.709,30         | 24.484.202,74        | 23.453.966,84        | 1.393.894,00                         | 1.050.473,63                   | 1.048.471,83        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>65.115.150,22</b> | <b>57.605.940,33</b>  | <b>51.521.908,85</b> | <b>48.944.653,30</b> | <b>2.868.471,22</b>                  | <b>1.050.473,63</b>            | <b>1.048.471,83</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>11.608.849,78</b> | <b>7.424.433,26</b>   | <b>5.605.483,09</b>  | <b>3.854.727,03</b>  | <b>252.800,19</b>                    | <b>134.120,84</b>              | <b>134.120,84</b>   |
| Investimentos  | 10.862.849,78        | 6.679.337,48          | 4.865.387,31         | 3.114.631,25         | 252.800,19                           | 134.120,84                     | 134.120,84          |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XX)   | 746.000,00           | 745.095,78            | 740.095,78           | 740.095,78           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>10.862.849,78</b> | <b>6.679.337,48</b>   | <b>4.865.387,31</b>  | <b>3.114.631,25</b>  | <b>252.800,19</b>                    | <b>134.120,84</b>              | <b>134.120,84</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>673.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>76.651.000,00</b> | <b>64.285.277,81</b>  | <b>56.387.296,16</b> | <b>52.059.284,55</b> | <b>3.121.271,41</b>                  | <b>1.184.594,47</b>            | <b>1.182.592,67</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **12.591.165,63**

| JUROS NOMINAIS                   | Até o Bimestre / 2018 |      |
|----------------------------------|-----------------------|------|
|                                  | VALOR INCORRIDO       |      |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    |                       | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) |                       | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **12.591.165,63**



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

R\$ 1,00

| ABAIXO DA LINHA  |                       |                              |  |
|--|-----------------------|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                              |  |
|  | Em 31/Dez/2017<br>(a) | Até o Bimestre / 2018<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 1.127.611,74          | 1.127.611,74                 |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 0,00                  | 12.411.069,21                |  |
| Disponibilidade de Caixa   | (1.771.309,64)        | 11.125.466,74                |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.666.634,28          | 11.125.466,74                |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 3.437.943,92          | 0,00                         |  |
| Demais Haveres Financeiros   | 1.200.597,51          | 1.285.602,47                 |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 1.127.611,74          | 0,00                         |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                               |                       | <b>1.127.611,74</b>          |  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                       | <b>Até o Bimestre / 2018</b> |  |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 0,00                         |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                       | 0,00                         |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       | 0,00                         |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                       | 0,00                         |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> |                       | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        |                       | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       | 0,00                         |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                       | 0,00                         |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                   |                       | 0,00                         |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                       | 0,00                         |  |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                              |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                              |                     |                     |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                |
|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
|   | Inscritos  |                              | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                              | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2017(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2017(g) |                     |                     |                   |                            |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00   | 3.437.943,92                 | 3.121.271,41        | 0,00              | 316.672,51                     | 0,00                            | 1.192.226,44                 | 1.184.594,47        | 1.182.592,67        | 0,00              | 9.633,77                   | 326.306,28                     |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00   | 3.437.943,92                 | 3.121.271,41        | 0,00              | 316.672,51                     | 0,00                            | 1.192.226,44                 | 1.184.594,47        | 1.182.592,67        | 0,00              | 9.633,77                   | 326.306,28                     |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>3.437.943,92</b>          | <b>3.121.271,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>316.672,51</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>1.192.226,44</b>          | <b>1.184.594,47</b> | <b>1.182.592,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.633,77</b>            | <b>326.306,28</b>              |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>     | <b>812.169,77</b>    | <b>45,12</b>    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 670.000,00           | 670.000,00              | 27.985,47            | 4,18            |
| 1.1.1 - IPTU  | 600.000,00           | 600.000,00              | 27.985,47            | 4,68            |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 70.000,00            | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                 | 120.000,00           | 120.000,00              | 20.021,04            | 16,68           |
| 1.2.1 - ITBI  | 100.000,00           | 100.000,00              | 20.021,04            | 20,02           |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 710.000,00           | 710.000,00              | 762.550,81           | 107,40          |
| 1.3.1 - ISS   | 600.000,00           | 600.000,00              | 724.254,76           | 120,71          |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 110.000,00           | 110.000,00              | 38.296,05            | 34,81           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 300.000,00           | 300.000,00              | 1.612,45             | 0,54            |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>33.939.000,00</b> | <b>33.939.000,00</b>    | <b>25.664.481,37</b> | <b>75,62</b>    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 26.999.000,00        | 26.999.000,00           | 21.331.604,81        | 79,01           |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 26.999.000,00        | 26.999.000,00           | 20.482.102,00        | 75,86           |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00                 | 0,00                    | 849.502,81           | 0,00            |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 6.010.000,00         | 6.010.000,00            | 3.815.649,69         | 63,49           |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996   | 100.000,00           | 100.000,00              | 11.861,52            | 11,86           |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 180.000,00           | 180.000,00              | 31.662,44            | 17,59           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 2.610,97             | 5,22            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 471.091,94           | 78,52           |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | <b>35.739.000,00</b> | <b>35.739.000,00</b>    | <b>26.476.651,14</b> | <b>74,08</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>  | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b>     | <b>1.989.269,58</b> | <b>88,41</b>    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 800.000,00          | 800.000,00              | 616.330,92          | 77,04           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 10.000,00           | 10.000,00               | 5.500,00            | 55,00           |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 790.000,00          | 790.000,00              | 788.949,80          | 99,87           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 350.000,00          | 350.000,00              | 299.041,28          | 85,44           |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 300.000,00          | 300.000,00              | 279.447,58          | 93,15           |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b>     | <b>1.989.269,58</b> | <b>88,41</b>    |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>6.786.000,00</b>  | <b>6.786.000,00</b>     | <b>4.782.121,29</b>  | <b>70,47</b>    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                                   | 5.400.000,00         | 5.400.000,00            | 3.922.279,63         | 72,63           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                                    | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 762.729,71           | 63,56           |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                                   | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.372,28             | 11,86           |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)                          | 36.000,00            | 36.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 10.000,00            | 10.000,00               | 522,13               | 5,22            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                    | 120.000,00           | 120.000,00              | 94.217,54            | 78,51           |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>25.440.000,00</b> | <b>25.440.000,00</b>    | <b>31.926.541,43</b> | <b>125,50</b>   |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 16.585.000,00        | 16.585.000,00           | 14.844.846,09        | 89,51           |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | 8.855.000,00         | 8.855.000,00            | 17.081.696,34        | 192,90          |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                       | <b>9.799.000,00</b>  | <b>9.799.000,00</b>     | <b>10.062.723,80</b> | <b>102,69</b>   |

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

| DESPESAS DO FUNDEB                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b>   | <b>13.617.976,94</b> | <b>85,11</b>      | <b>13.517.976,94</b> | <b>84,48</b>      | <b>0,00</b>                                  |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 16.000.000,00        | 16.000.000,00          | 13.617.976,94        | 85,11             | 13.517.976,94        | 84,48             | 0,00   |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>9.510.000,00</b>  | <b>11.350.461,86</b>   | <b>13.603.091,72</b> | <b>119,85</b>     | <b>11.564.244,28</b> | <b>101,88</b>     | <b>0,00</b>                                  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 20.000,00            | (607.706,25)           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 9.490.000,00         | 11.958.168,11          | 13.603.091,72        | 113,76            | 11.564.244,28        | 96,71             | 0,00   |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>25.510.000,00</b> | <b>27.350.461,86</b>   | <b>27.221.068,66</b> | <b>99,53</b>      | <b>25.082.221,22</b> | <b>91,71</b>      | <b>0,00</b>                                  |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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)  | 25.082.221,22 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$              | 42,34         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ | 36,22         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$   | 21,44         |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                | VALOR |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS         | 0,00  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018² | 0,00  |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.823.000,00    | 1.996.000,00           | 274.868,55          | 13,77           | 289.106,76          | 14,48           | 0,00   |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.2 - Pré-escola  | 1.823.000,00    | 1.996.000,00           | 274.868,55          | 13,77           | 289.106,76          | 14,48           | 0,00   |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 20.000,00       | (607.706,25)           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 1.803.000,00    | 2.603.706,25           | 274.868,55          | 10,56           | 289.106,76          | 11,10           | 0,00   |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 32.851.000,00   | 33.208.447,10          | 31.041.186,47       | 93,47           | 28.419.345,09       | 85,58           | 0,00   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 25.490.000,00   | 27.958.168,11          | 27.221.068,66       | 97,36           | 25.082.221,22       | 89,71           | 0,00   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 7.361.000,00    | 5.250.278,99           | 3.820.117,81        | 72,76           | 3.337.123,87        | 63,56           | 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       | 72.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 34.769.000,00   | 35.276.447,10          | 31.316.055,02       | 88,77           | 28.708.451,85       | 81,38           | 0,00   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR         |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 10.062.723,80 |
| 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)   | 10.062.723,80 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))   | 18.645.728,05 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                      | 70,42         |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018(j) |
|--|----------------------|----------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE  | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                 |

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



ESTADO DA BAHIA

**MUNICIPIO DE CANARANA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RS\$1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     |  | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)</b>                          | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |                     |  | <b>50.000,00</b>                  |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>11.608.849,78</b>    | <b>7.424.433,26</b>     | <b>5.605.483,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.003.366,69</b>               |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| Instituições Financeiras  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                                | <b>11.608.849,78</b>    | <b>7.424.433,26</b>     | <b>5.605.483,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.003.366,69</b>               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>      | <b>(11.558.849,78)</b>  | <b>(7.424.433,26)</b>   |                     |  | <b>(5.953.366,69)</b>             |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICÍPIO DE CANARANA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

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

**NADA A DECLARAR**

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>     | <b>812.169,77</b>    | <b>45,12</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 600.000,00           | 600.000,00              | 27.985,47            | 4,66          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 100.000,00           | 100.000,00              | 20.021,04            | 20,02         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 600.000,00           | 600.000,00              | 724.254,76           | 120,71        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 300.000,00           | 300.000,00              | 1.612,45             | 0,54          |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 70.000,00            | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 90.000,00            | 90.000,00               | 38.296,05            | 42,55         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>33.939.000,00</b> | <b>33.939.000,00</b>    | <b>24.814.978,56</b> | <b>73,12</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 26.999.000,00        | 26.999.000,00           | 20.482.102,00        | 75,86         |
| Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 2.610,97             | 5,22          |
| Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 471.091,94           | 78,52         |
| Cota-Parte ICMS   | 6.010.000,00         | 6.010.000,00            | 3.815.649,69         | 63,49         |
| Cota-Parte IFI-Exportação   | 180.000,00           | 180.000,00              | 31.662,44            | 17,59         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                | 100.000,00           | 100.000,00              | 11.861,52            | 11,86         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 100.000,00           | 100.000,00              | 11.861,52            | 11,86         |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>35.739.000,00</b> | <b>35.739.000,00</b>    | <b>25.627.148,33</b> | <b>71,71</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>7.270.000,00</b> | <b>7.270.000,00</b>     | <b>5.050.479,44</b> | <b>69,47</b>  |
| Provenientes da União  | 4.950.000,00        | 4.950.000,00            | 4.162.076,34        | 84,08         |
| Provenientes dos Estados                                       | 1.220.000,00        | 1.220.000,00            | 831.403,10          | 68,15         |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 1.100.000,00        | 1.100.000,00            | 57.000,00           | 5,18          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>7.270.000,00</b> | <b>7.270.000,00</b>     | <b>5.050.479,44</b> | <b>69,47</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/f) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>13.869.000,00</b> | <b>14.482.571,18</b>   | <b>12.445.745,43</b> | <b>85,94</b>  | <b>9.962.556,66</b>  | <b>80,05</b>  | <b>0,00</b>                              |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 8.345.000,00         | 7.270.800,00           | 5.941.345,27         | 81,72         | 5.322.357,70         | 89,58         | 0,00                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.523.000,00         | 7.210.771,18           | 6.504.400,16         | 90,20         | 4.640.198,96         | 71,34         | 0,00                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>2.006.000,00</b>  | <b>1.392.428,82</b>    | <b>1.132.138,78</b>  | <b>81,31</b>  | <b>1.059.863,54</b>  | <b>93,62</b>  | <b>0,00</b>                              |
| Investimentos  | 2.006.000,00         | 1.392.428,82           | 1.132.138,78         | 81,31         | 1.059.863,54         | 93,62         | 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                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>15.875.000,00</b> | <b>15.875.000,00</b>   | <b>13.577.884,21</b> | <b>85,53</b>  | <b>11.022.420,20</b> | <b>81,18</b>  | <b>0,00</b>                              |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (h)   | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)   | % (i/IVg) x 100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| Outros Recursos  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                   | <b>15.875.000,00</b> | <b>15.875.000,00</b>   | <b>13.577.884,21</b> | <b>85,53</b>    | <b>11.022.420,20</b> | <b>81,18</b>    | <b>0,00</b>                              |

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

43,01

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

7.178.347,95

[2906204:GovNet versão:1901262] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CANARANA

# 1/2



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

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

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

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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)   | % (l/total l) x (m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 12.052.000,00        | 12.882.314,83        | 10.980.746,08        | 80,87               | 8.910.386,17         | 80,84                             | 0,00                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.462.000,00         | 2.866.821,00         | 2.106.638,13         | 15,52               | 1.668.417,86         | 15,14                             | 0,00                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                     |
| Vigilância Sanitária                  | 1.356.000,00         | 1.278.100,00         | 490.500,00           | 3,61                | 443.616,17           | 4,02                              | 0,00                                     |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                     |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                     |
| Outras Subfunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>15.870.000,00</b> | <b>17.027.235,83</b> | <b>13.577.884,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.022.420,20</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              |

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

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

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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                 | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |                        |
| TOTAL DE ATIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Direitos Futuros                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Ativos Contabilizados na SPE                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 5 Contrapartida para Provisões de PPP         | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Total de Passivos                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contrapartida para Ativos da SPE              | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Provisões de PPP                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 10 GARANTIAS DE PPP (II)                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) (I-II) | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| PASSIVOS CONTINGENTES                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contingências Futuras                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Riscos não Provisionados                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 15 Outros Passivos Contingentes               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| ATIVOS CONTINGENTES                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Serviços Futuros                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Outros Ativos Contingentes                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |

| DESPESAS DE PPP                  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2019                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado                 |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Das Estaduais Não-Dependentes |                    |                         | <b>NADA A DECLARAR</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS               |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (       |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (       |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                   |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |   |  |                                      |                           |                   |
|  | Previsão Inicial  |  |                                      | 77.400.000,00             |                   |
|  | Previsão Atualizada   |  |                                      | 77.400.000,00             |                   |
| 5  | Receitas Realizadas   |  |                                      | 64.555.769,60             |                   |
|  | Déficit Orçamentário  |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>DESPESAS</b>  |   |  |                                      |                           |                   |
|  | Dotação Inicial   |  |                                      | 77.400.000,00             |                   |
| 10   | Créditos Adicionais   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Dotação Atualizada  |  |                                      | 77.400.000,00             |                   |
|  | Despesas Empenhadas   |  |                                      | 65.030.373,59             |                   |
|  | Despesas Liquidadas   |  |                                      | 57.127.391,94             |                   |
|  | Superávit Orçamentário  |  |                                      | 7.428.377,66              |                   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                 |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                   |
|  | Despesas Empenhadas   |  |                                      | 65.030.373,59             |                   |
|  | Despesas Liquidadas   |  |                                      | 57.127.391,94             |                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                   |
|  | Receita Corrente Líquida  |  |                                      | 63.443.798,52             |                   |
| <b>20 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>               |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                   |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                              |   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Receitas Previdenciárias Realizadas ( I )   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Despesas Previdenciária Liquidadas ( II )   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Resultado Previdenciário (III)=( I - II )   |  |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>25 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b> |   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Receitas Previdenciárias Realizadas( IV )   |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Despesas Previdenciárias Liquidadas( V )  |  |                                      | 0,00                      |                   |
|  | Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )  |  |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                   |   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                   |
| 30   | Resultado Nominal   | 0,00   | 12.651.921,95                        | 0,00                      |                   |
|  | Resultado Primário  | 0,00   | 12.651.921,95                        | 0,00                      |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                   |   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                      |   | <b>3.437.943,92</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>3.121.271,41</b>       | <b>316.672,51</b> |
|  | Poder Executivo   | 3.437.943,92                                     | 0,00                                 | 3.121.271,41              | 316.672,51        |
| 35   | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                                  |   | <b>1.192.226,44</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>1.182.592,67</b>       | <b>9.633,77</b>   |
|  | Poder Executivo   | 1.192.226,44                                     | 0,00                                 | 1.182.592,67              | 9.633,77          |
| 40   | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>4.630.170,36</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>4.303.864,08</b>       | <b>326.306,28</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>             |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                   |
|  |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| 45   | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 0,00   | 25%                                  | 0,00                      |                   |
|  | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |                   |
|  | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |                   |
|  | Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00   | 10%                                  | 0,00                      |                   |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>           |   | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                   |
| 50   | Receita de Operação de Crédito  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                   |
|  | Despesa de Capital Líquida  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                   |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                    |   | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                              |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
|  | Receitas Previdenciárias ( I )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Despesas Previdenciárias ( II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Resultado Previdenciário ( I - II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>    |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
|  | Receitas Previdenciárias ( IV )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
|  | Despesas Previdenciárias ( V )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| 60   | Resultado Previdenciário ( IV - V )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>         |   | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                   |
|  | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                   |
|  | Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos  | 0,00   | 0,00                                 |                           |                   |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                 |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                   |
|  |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| 65   | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 0,00   | <15%>                                | 0,00                      |                   |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                 |   | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                   |
|  | Total das Despesas / RCL ( % )  | 0,00   |                                      |                           |                   |



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE CANARANA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Novembro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário                 | Determinação |            |            | Pagamento |            |           |
|------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              | Empenho      | Data       | Valor      | Processo  | Data       | Valor     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 02090122  | 09/02/2018 | 65.550,73 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 02270002     | 27/02/2018 | 477,00     | 02270018  | 27/02/2018 | 477,00    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 03060001  | 06/03/2018 | 15.483,48 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 03120001     | 12/03/2018 | 477,00     | 03120005  | 12/03/2018 | 477,00    |
| LEANDRO GABRIEL MOTA         | 03140005     | 14/03/2018 | 4.022,90   | 03140027  | 14/03/2018 | 4.022,90  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 04100084  | 10/04/2018 | 33.241,54 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 04200002     | 20/04/2018 | 477,00     | 04200011  | 20/04/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 05100006     | 10/05/2018 | 477,00     | 05100051  | 10/05/2018 | 477,00    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05110010  | 11/05/2018 | 22.384,55 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05110011  | 11/05/2018 | 23.469,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290012  | 29/05/2018 | 3.015,99  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290014  | 29/05/2018 | 3.619,07  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290015  | 29/05/2018 | 10.578,72 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 06290053  | 29/06/2018 | 28.802,75 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 07100109  | 10/07/2018 | 26.959,37 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 07120002     | 12/07/2018 | 477,00     | 07120014  | 12/07/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 07120003     | 12/07/2018 | 477,00     | 07120015  | 12/07/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 08130003     | 13/08/2018 | 477,00     | 08130001  | 13/08/2018 | 477,00    |
| FERNANDO BERTOLDO DAMASCENO  | 08010015     | 01/08/2018 | 17.446,21  | 08140013  | 14/08/2018 | 17.446,21 |
| DARTE CLEIA ROSA DE OLIVEIRA | 08010016     | 01/08/2018 | 1.771,12   | 08140034  | 14/08/2018 | 1.771,12  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 08300028  | 30/08/2018 | 31.047,81 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 09280017  | 28/09/2018 | 23.093,17 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 10100057  | 10/10/2018 | 17.416,89 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 10110001     | 11/10/2018 | 477,00     | 10110001  | 11/10/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 10110003     | 11/10/2018 | 477,00     | 10110003  | 11/10/2018 | 477,00    |
| CLEIA LUCIA SOARES OLIVEIRA  | 09030055     | 03/09/2018 | 16.642,31  | 10190007  | 19/10/2018 | 16.642,31 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11200018  | 20/11/2018 | 19.785,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300045  | 30/11/2018 | 225,39    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300050  | 30/11/2018 | 3.170,04  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300051  | 30/11/2018 | 18.240,82 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300052  | 30/11/2018 | 30,00     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300053  | 30/11/2018 | 888,98    |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Novembro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário          | Determinação |            |                     | Pagamento |            |                   |
|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
|                       | Empenho      | Data       | Valor               | Processo  | Data       | Valor             |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 11300055  | 30/11/2018 | 8.307,47          |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 11300057  | 30/11/2018 | 2.377,89          |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 12100103  | 10/12/2018 | 24.852,91         |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 12110004     | 11/12/2018 | 477,00              | 12110001  | 11/12/2018 | 477,00            |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 12030075     | 03/12/2018 | 477,00              | 12180016  | 18/12/2018 | 477,00            |
| <b>Total:</b>         |              |            | <b>4.555.129,54</b> |           |            | <b>427.672,05</b> |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Dezembro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário                 | Determinação |            |            | Pagamento |            |           |
|------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              | Empenho      | Data       | Valor      | Processo  | Data       | Valor     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 02090122  | 09/02/2018 | 65.550,73 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 02270002     | 27/02/2018 | 477,00     | 02270018  | 27/02/2018 | 477,00    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 03060001  | 06/03/2018 | 15.483,48 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 03120001     | 12/03/2018 | 477,00     | 03120005  | 12/03/2018 | 477,00    |
| LEANDRO GABRIEL MOTA         | 03140005     | 14/03/2018 | 4.022,90   | 03140027  | 14/03/2018 | 4.022,90  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 04100084  | 10/04/2018 | 33.241,54 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 04200002     | 20/04/2018 | 477,00     | 04200011  | 20/04/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 05100006     | 10/05/2018 | 477,00     | 05100051  | 10/05/2018 | 477,00    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05110010  | 11/05/2018 | 22.384,55 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05110011  | 11/05/2018 | 23.469,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290012  | 29/05/2018 | 3.015,99  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290014  | 29/05/2018 | 3.619,07  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 05290015  | 29/05/2018 | 10.578,72 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 06290053  | 29/06/2018 | 28.802,75 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 07100109  | 10/07/2018 | 26.959,37 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 07120002     | 12/07/2018 | 477,00     | 07120014  | 12/07/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 07120003     | 12/07/2018 | 477,00     | 07120015  | 12/07/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 08130003     | 13/08/2018 | 477,00     | 08130001  | 13/08/2018 | 477,00    |
| FERNANDO BERTOLDO DAMASCENO  | 08010015     | 01/08/2018 | 17.446,21  | 08140013  | 14/08/2018 | 17.446,21 |
| DARTE CLEIA ROSA DE OLIVEIRA | 08010016     | 01/08/2018 | 1.771,12   | 08140034  | 14/08/2018 | 1.771,12  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 08300028  | 30/08/2018 | 31.047,81 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 09280017  | 28/09/2018 | 23.093,17 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 10100057  | 10/10/2018 | 17.416,89 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 10110001     | 11/10/2018 | 477,00     | 10110001  | 11/10/2018 | 477,00    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO        | 10110003     | 11/10/2018 | 477,00     | 10110003  | 11/10/2018 | 477,00    |
| CLEIA LUCIA SOARES OLIVEIRA  | 09030055     | 03/09/2018 | 16.642,31  | 10190007  | 19/10/2018 | 16.642,31 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11200018  | 20/11/2018 | 19.785,47 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300045  | 30/11/2018 | 225,39    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300050  | 30/11/2018 | 3.170,04  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300051  | 30/11/2018 | 18.240,82 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300052  | 30/11/2018 | 30,00     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO          | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00 | 11300053  | 30/11/2018 | 888,98    |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
Setorial

Dezembro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário          | Determinação |            |                     | Pagamento |            |                   |
|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
|                       | Empenho      | Data       | Valor               | Processo  | Data       | Valor             |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 11300055  | 30/11/2018 | 8.307,47          |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 11300057  | 30/11/2018 | 2.377,89          |
| JUSTIÇA DO TRABALHO   | 02010008     | 01/02/2018 | 205.000,00          | 12100103  | 10/12/2018 | 24.852,91         |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 12110004     | 11/12/2018 | 477,00              | 12110001  | 11/12/2018 | 477,00            |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO | 12030075     | 03/12/2018 | 477,00              | 12180016  | 18/12/2018 | 477,00            |
| <b>Total:</b>         |              |            | <b>4.555.129,54</b> |           |            | <b>427.672,05</b> |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

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