



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

[www.canitar.sp.gov.br](http://www.canitar.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar)

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 1 de 30

### SUMÁRIO

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| PODER EXECUTIVO DE CANITAR                      | 2 |
| Licitações e Contratos                          | 2 |
| Atas de Sessões                                 | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária     | 3 |

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Canitar, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Canitar poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.canitar.sp.gov.br](http://www.canitar.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Canitar**

CNPJ 57.264.517/0001-05  
Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, S/N  
Telefone: (14) 3343-9100  
Site: [www.canitar.sp.gov.br](http://www.canitar.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar)

#### **Câmara Municipal de Canitar**

CNPJ 57.264.954/0001-29  
Rua Manoel Ligeiro, 49  
Telefone: (14) 3343-1222  
Site: [www.camaracanitar.com.br](http://www.camaracanitar.com.br)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Canitar garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.canitar.sp.gov.br](http://www.canitar.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

[www.canitar.sp.gov.br](http://www.canitar.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar)

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 2 de 30

### PODER EXECUTIVO DE CANITAR

### Licitações e Contratos

### Atas de Sessões

#### ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

DATA: 28/09/2018      HORÁRIO: 09h30

LICITAÇÃO/ MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
PÚBLICA Nº 03/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a alienação fracionada de 6.717,60 metros quadrados de Bem Imóvel (Terreno), de conformidade com especificações técnicas indicadas no Anexo I deste edital, conforme Lei Complementar nº 221/2017, de 27 de junho de 2017 e Lei Complementar nº 226/2018 de 26 de junho de 2018.

No dia e hora supramencionados, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, realizou-se sessão pública para abertura dos envelopes de documentação e proposta dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL no final assinados, consoante ato de designação nº 866/2017. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL verificou-se a presença dos seguintes licitantes: ERIVALDO JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA e EMPRESA I.C.L. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. Em seguida, foi procedida a abertura dos ENVELOPES DE Nº 01, sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. A seguir, os integrantes da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL passaram a examinar as documentações apresentadas. Constatando que as exigências do Edital tinham sido plenamente cumpridas pelos licitantes: ERIVALDO JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA e EMPRESA I.C.L. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, a Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL, sem divergência de

votos, julgou ditos proponentes devidamente habilitados. Proferido o julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL efetivou a abertura dos ENVELOPES DE Nº 02, sendo as propostas neles contidas verificadas e rubricadas pelos presentes. Examinadas as propostas dos licitantes: ERIVALDO JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA e EMPRESA I.C.L. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, pela Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por JULGÁ-LAS REGULARES. A seguir, a Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL efetuou a comparação dos preços das propostas julgadas regulares, sendo que a adoção do critério de julgamento das propostas fixado no Edital, levou ao seguinte resultado classificatório no LOTE Nº A11-B: 1º LUGAR: ERIVALDO JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA, com o valor total de R\$ 109.283,01; levou ao seguinte resultado classificatório no LOTE Nº A11-C: 1º LUGAR: I.C.L. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, com o valor total de R\$ 112.257,00, levou ao seguinte resultado classificatório no LOTE Nº A11-D: 1º LUGAR: I.C.L. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, com o valor total de R\$ 115.422,00. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Julgamento de Licitações – CPJL e pelos presentes.

SANDRA MARA DA SILVA

PRESIDENTE DA CPJL

DOUGLAS RIBEIRO DIAS

MEMBRO DA CPJL

MARISTELA RAYMUNDO FELICIANO

MEMBRO DA CPJL

ARNALDO JACOMINI CUSTÓDIO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 3 de 30

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

12 SET 2018  
16:00:30



#### Prefeitura Municipal de Canitar RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Contas nº  
GA125108  
Pag: 1/2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - 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) x 100 |                     |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                     | <b>578.800,00</b>    | <b>570.000,00</b>       | <b>572.423,24</b>   | <b>100,43</b>       |                     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                        | 238.000,00           | 238.000,00              | 206.417,41          | 111,94              |                     |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                       | 175.000,00           | 175.000,00              | 219.161,27          | 125,24              |                     |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                              | 63.000,00            | 63.000,00               | 47.256,14           | 75,01               |                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                           | 68.000,00            | 68.000,00               | 82.938,62           | 138,23              |                     |
| 1.2.1- ITBI                                                                                                       | 68.000,00            | 68.000,00               | 82.938,62           | 138,23              |                     |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                              |                      |                         |                     |                     |                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                      | 192.000,00           | 192.000,00              | 174.729,64          | 91,01               |                     |
| 1.3.1- ISS                                                                                                        | 180.000,00           | 180.000,00              | 173.263,48          | 96,26               |                     |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS                                               | 12.000,00            | 12.000,00               | 1.466,16            | 12,22               |                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                | 80.000,00            | 80.000,00               | 48.337,57           | 60,42               |                     |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)                        |                      |                         |                     |                     |                     |
| 1.5.1- ITR                                                                                                        |                      |                         |                     |                     |                     |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR                                               |                      |                         |                     |                     |                     |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                      | <b>12.685.000,00</b> | <b>12.685.000,00</b>    | <b>8.810.233,78</b> | <b>63,15</b>        |                     |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                               | 8.260.000,00         | 8.260.000,00            | 5.550.972,43        | 67,09               |                     |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                              | 7.700.000,00         | 7.700.000,00            | 5.258.556,08        | 68,29               |                     |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                              | 560.000,00           | 560.000,00              | 332.416,35          | 59,36               |                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                              | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 2.131.996,94        | 53,30               |                     |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                                           | 20.000,00            | 20.000,00               | 9.296,16            | 46,48               |                     |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                    | 35.000,00            | 35.000,00               | 17.096,98           | 48,85               |                     |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                                               | 20.000,00            | 20.000,00               | 851,96              | 4,26                |                     |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                                              | 350.000,00           | 350.000,00              | 260.819,31          | 74,29               |                     |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                          |                      |                         |                     |                     |                     |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                    | <b>13.255.000,00</b> | <b>13.255.000,00</b>    | <b>8.562.657,02</b> | <b>64,75</b>        |                     |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                  |                      |                         |                     |                     |                     |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|                                                                                                                   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |                     |
| <b>4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                           | <b>67.500,00</b>     | <b>67.500,00</b>        | <b>3.514,92</b>     | <b>5,21</b>         |                     |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                                       | <b>878.000,00</b>    | <b>878.000,00</b>       | <b>578.642,27</b>   | <b>65,90</b>        |                     |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                                           | 700.000,00           | 700.000,00              | 447.261,59          | 63,89               |                     |
| 5.2- Transferências Diretas - FODE                                                                                |                      |                         |                     |                     |                     |
| 5.3- Transferências Diretas - FNAE                                                                                | 163.000,00           | 163.000,00              | 70.692,00           | 47,05               |                     |
| 5.4- Transferências Diretas - FNAE                                                                                | 15.000,00            | 15.000,00               | 5.464,84            | 36,43               |                     |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                |                      |                         | 49.223,84           |                     |                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                    |                      |                         |                     |                     |                     |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                                  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>        | <b>3.099,86</b>     | <b>12,40</b>        |                     |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                                  |                      |                         |                     |                     |                     |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                               | 25.000,00            | 25.000,00               | 3.099,86            | 12,40               |                     |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                         |                      |                         |                     |                     |                     |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                            |                      |                         |                     |                     |                     |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>                          | <b>970.500,00</b>    | <b>970.500,00</b>       | <b>585.237,05</b>   | <b>60,30</b>        |                     |
| FUNDEB                                                                                                            |                      |                         |                     |                     |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|                                                                                                                   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (c) = (b/a) x 100 |                     |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                                          | <b>2.425.000,00</b>  | <b>2.425.000,00</b>     | <b>1.535.564,15</b> | <b>63,32</b>        |                     |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                                         | 1.540.000,00         | 1.540.000,00            | 1.051.711,00        | 68,29               |                     |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                          | 800.000,00           | 800.000,00              | 426.399,25          | 53,30               |                     |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                         | 4.000,00             | 4.000,00                | 1.859,20            | 46,48               |                     |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                                | 7.000,00             | 7.000,00                | 3.419,48            | 48,85               |                     |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))                       | 4.000,00             | 4.000,00                | 170,39              | 4,26                |                     |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                          | 70.000,00            | 70.000,00               | 52.004,83           | 74,29               |                     |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                           | <b>4.325.000,00</b>  | <b>4.325.000,00</b>     | <b>2.930.886,99</b> | <b>67,77</b>        |                     |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                        | 4.300.000,00         | 4.300.000,00            | 2.927.787,13        | 68,09               |                     |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                           |                      |                         |                     |                     |                     |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                      | 25.000,00            | 25.000,00               | 3.099,86            | 12,40               |                     |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                             | <b>1.875.000,00</b>  | <b>1.875.000,00</b>     | <b>1.392.222,98</b> | <b>74,25</b>        |                     |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO 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 |
|                                                                                                                   |                      |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                              |                      |                         | <b>2.182.759,64</b> |                     | <b>2.178.712,64</b> |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                       |                      |                         | 488.841,89          |                     | 486.145,69          |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                      |                      |                         | 1.693.917,75        |                     | 1.692.566,95        |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                        |                      |                         | <b>908.932,91</b>   |                     | <b>816.875,31</b>   |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                       |                      |                         | 188.822,89          |                     | 162.778,49          |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                      |                      |                         | 720.110,02          |                     | 654.096,82          |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                 |                      |                         | <b>3.091.692,55</b> |                     | <b>2.995.587,95</b> |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                            |                      |                         |                     |                     |                     |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                    |                      |                         |                     |                     | VALOR               |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                                 |                      |                         |                     |                     |                     |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                                 |                      |                         |                     |                     |                     |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                               |                      |                         |                     |                     |                     |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                                 |                      |                         |                     |                     |                     |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                                 |                      |                         |                     |                     |                     |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                       |                      |                         |                     |                     |                     |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                             |                      |                         |                     |                     | VALOR               |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                    |                      |                         |                     |                     | 3.091.692,55        |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério: ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                |                      |                         |                     |                     | 74,47               |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério: ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                      |                         |                     |                     | 31,81               |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 4 de 30

12 SET 2018  
16:00:30



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Controlador  
GA125109  
Pag: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                      |                 |                        |                      |                     |                         |                     | VALOR                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2017> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                             |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO RREO ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2018>                                                                         |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)      | % (h) = (g/d) x 100 |                                                 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 340.000,00      | 345.334,00             | 809.268,87           | 234,34              | 768.174,71              | 222,44              |                                                 |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                    |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB                                                                                                    |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos                                                                                                  |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                | 340.000,00      | 345.334,00             | 809.268,87           | 234,34              | 768.174,71              | 222,44              |                                                 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB                                                                                                    |                 |                        | 677.664,78           |                     | 648.924,18              |                     |                                                 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos                                                                                                  | 340.000,00      | 345.334,00             | 131.596,09           | 38,11               | 119.250,53              | 34,53               |                                                 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 750.000,00      | 839.382,00             | 2.915.252,52         | 347,31              | 2.817.027,40            | 335,61              |                                                 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB                                                                                                      |                 |                        | 2.414.027,77         | 59,71               | 2.346.663,77            |                     |                                                 |
| 23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos                                                                                                    | 750.000,00      | 839.382,00             | 501.224,75           | 59,71               | 470.363,63              | 56,64               |                                                 |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 86.000,00       | 86.000,00              |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                       |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                    | 1.176.000,00    | 1.278.716,00           | 3.724.513,39         | 293,10              | 3.585.202,11            | 282,14              |                                                 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                      |                     |                         |                     | VALOR                                           |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                 |                        |                      |                     |                         |                     | 1.392.222,08                                    |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)                                                                 |                 |                        |                      |                     |                         |                     | 3.099,88                                        |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =                          |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                        |                 |                        |                      |                     |                         |                     | 1.395.322,84                                    |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (26))                                                                                    |                 |                        |                      |                     |                         |                     | 2.329.190,55                                    |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                           |                 |                        |                      |                     |                         |                     | 27,14                                           |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                 |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS     |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)      | % (h) = (g/d) x 100 |                                                 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                            |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                             |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                  |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                          | 106.500,00      | 106.500,00             | 122.674,29           | 115,19              | 116.026,02              | 108,94              |                                                 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                 | 106.500,00      | 106.500,00             | 122.674,29           | 115,19              | 116.026,02              | 108,94              |                                                 |
| 44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                                                                  | 1.282.500,00    | 1.377.216,00           | 3.847.187,68         | 279,35              | 3.701.228,13            | 268,75              |                                                 |
| 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 MDE                                                                                                           |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                                  |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                         |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                                           |                 |                        | FUNDEB               |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |                     |                                                 |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2017>                                                                                       |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                      |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                      |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                                                                                                      |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 48.2 Restos a Pagar                                                                                                                              |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                              |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                                |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 51- (+) Ajustes                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 51.1 Retenções                                                                                                                                   |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                                                                                        |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |
| 52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                                                              |                 |                        |                      |                     |                         |                     |                                                 |

FONTE: Sistema GDMAP

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Capítulo do artigo 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
Assinatura do Prefeito Municipal

  
KESLEY ROGER BATISTA  
Contador  
CRC - 35P190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 5 de 30

01 SET 2018  
06:39



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251202015  
Pag: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

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

| RECEITAS                                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                    |           | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
|                                                                             |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) |                          |
| RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| 0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                           | 17.762.900,00    | 17.762.900,00           | 3.007.502,71        | 16,93     | 12.102.771,56      | 68,14     | 5.660.128,44             |
| 1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 621.000,00       | 621.000,00              | 216.896,70          | 34,93     | 610.605,59         | 98,33     | 10.394,41                |
| 1.1.0.00.00.00 Impostos                                                     | 570.000,00       | 570.000,00              | 204.418,90          | 35,86     | 572.423,24         | 100,43    | 2.423,24                 |
| 1.2.0.00.00.00 Taxas                                                        | 41.000,00        | 41.000,00               | 6.696,75            | 16,33     | 20.417,48          | 49,80     | 20.582,52                |
| 1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria                                    | 10.000,00        | 10.000,00               | 5.781,05            | 57,81     | 17.764,87          | 177,65    | 7.764,87                 |
| 2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.788,73            | 17,89     | 8.431,60           | 84,32     | 1.568,40                 |
| 2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.788,73            | 17,89     | 8.431,60           | 84,32     | 1.568,40                 |
| 3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                          | 73.500,00        | 73.500,00               | 5.056,78            | 6,88      | 19.039,37          | 25,90     | 54.460,63                |
| 3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários                              | 73.500,00        | 73.500,00               | 5.056,78            | 6,88      | 19.039,37          | 25,90     | 54.460,63                |
| 4.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 350.000,00       | 350.000,00              | 34.601,85           | 9,89      | 162.062,58         | 46,30     | 187.937,42               |
| 4.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais                 | 350.000,00       | 350.000,00              | 34.601,85           | 9,89      | 162.062,58         | 46,30     | 187.937,42               |
| 5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 16.611.400,00    | 16.611.400,00           | 2.697.258,52        | 16,24     | 11.184.139,11      | 67,33     | 5.427.260,89             |
| 5.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades                  | 8.462.000,00     | 8.462.000,00            | 1.491.431,55        | 17,63     | 6.125.358,00       | 72,39     | 2.336.642,00             |
| 5.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais                           | 3.849.400,00     | 3.849.400,00            | 518.627,58          | 13,47     | 2.130.993,98       | 55,36     | 1.718.406,02             |
| 5.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Públicas               | 4.300.000,00     | 4.300.000,00            | 687.199,39          | 15,98     | 2.927.787,13       | 68,09     | 1.372.212,87             |
| 6.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 97.000,00        | 97.000,00               | 51.900,13           | 53,51     | 118.493,31         | 122,16    | 21.493,31                |
| 6.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições                                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 777,75              | 38,89     | 777,75             | 38,89     | 1.222,25                 |
| 6.9.0.00.00.00 Receitas Diversas                                            | 95.000,00        | 95.000,00               | 51.122,38           | 53,81     | 117.715,56         | 123,91    | 22.715,56                |
| 7.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                                          | 504.000,00       | 504.000,00              | 181.943,66          | 36,10     | 857.677,83         | 170,17    | 353.677,83               |
| 7.2.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS                                           | 4.000,00         | 4.000,00                | 141.943,66          | 3.548,59  | 319.752,83         | 7.993,82  | 315.752,83               |
| 7.2.1.00.00.00 Alienações De Bens Móveis                                    | 2.000,00         | 2.000,00                |                     |           | 39.363,00          | 1.968,15  | 37.363,00                |
| 7.2.2.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis                                   | 2.000,00         | 2.000,00                | 141.943,66          | 7.097,18  | 280.389,83         | *****     | 278.389,83               |
| 8.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 500.000,00       | 500.000,00              | 40.000,00           | 8,00      | 537.925,00         | 107,59    | 37.925,00                |
| 8.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades                     |                  |                         |                     |           | 122.925,00         | 100,00    | 122.925,00               |
| 8.1.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais                         | 500.000,00       | 500.000,00              | 40.000,00           | 8,00      | 415.000,00         | 83,00     | 85.000,00                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                      | 18.266.900,00    | 18.266.900,00           | 3.189.446,37        |           | 12.960.449,39      |           | 5.306.450,61             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (IV)                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                               | 18.266.900,00    | 18.266.900,00           | 3.189.446,37        |           | 12.960.449,39      |           | 5.306.450,61             |
| DÉFICIT (VI)                                                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                      | 18.266.900,00    | 18.266.900,00           | 3.189.446,37        | 17,46     | 12.960.449,39      | 70,95     | 5.306.450,61             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Superávit Financeiro                                                        |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Abertura de Créditos Adicionais                                             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |

EJ





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 6 de 30

SET 2018  
16:39



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251202015  
Pag: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| DESPESAS                                        | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até O Bimestre (j) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                 |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bim. (f)       |                     | No Bimestre         | Até o Bim. (h)       |                     |                                   |                                             |
| DESPESAS                                        |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                                   |                                             |
| DESPESA CORRENTE                                | 16.804.100,00        | 17.444.232,36          | 3.363.378,65        | 12.022.607,73        | 5.421.624,63        | 2.977.061,21        | 11.324.147,11        | 6.120.085,25        | 10.740.524,91                     |                                             |
| Pessoal E Encargos Sociais                      | 9.534.000,00         | 9.559.000,00           | 1.553.255,71        | 6.250.039,89         | 3.308.960,11        | 1.549.608,71        | 6.245.992,89         | 3.313.007,11        | 6.036.574,49                      |                                             |
| Outras Despesas Correntes                       | 7.270.100,00         | 7.885.232,36           | 1.810.122,94        | 5.772.567,84         | 2.112.664,52        | 1.427.452,50        | 5.078.154,22         | 2.807.078,14        | 4.703.950,42                      |                                             |
| DESPESA DE CAPITAL                              | 832.800,00           | 2.270.667,64           | 141.645,25          | 1.431.923,58         | 838.744,06          | 449.882,31          | 988.684,93           | 1.281.982,71        | 864.603,49                        |                                             |
| Investimentos                                   | 832.800,00           | 2.270.667,64           | 141.645,25          | 1.431.923,58         | 838.744,06          | 449.882,31          | 988.684,93           | 1.281.982,71        | 864.603,49                        |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 180.000,00           | 160.000,00             |                     |                      | 160.000,00          |                     |                      | 160.000,00          |                                   |                                             |
| Reserva De Contingência                         | 180.000,00           | 160.000,00             |                     |                      | 160.000,00          |                     |                      | 160.000,00          |                                   |                                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>17.816.900,00</b> | <b>19.874.900,00</b>   | <b>3.505.023,90</b> | <b>13.454.531,31</b> | <b>6.420.368,69</b> | <b>3.426.943,52</b> | <b>12.312.832,04</b> | <b>7.562.067,96</b> | <b>11.605.128,40</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ FINANCIAMENTO (XI)       |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                                   |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                   | 450.000,00           | 173.000,00             | 25.209,51           | 105.723,36           | 67.276,64           | 25.312,48           | 100.047,11           | 72.952,89           | 100.047,11                        |                                             |
| Outras Dívidas                                  | 450.000,00           | 173.000,00             | 25.209,51           | 105.723,36           | 67.276,64           | 25.312,48           | 100.047,11           | 72.952,89           | 100.047,11                        |                                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b> | <b>18.266.900,00</b> | <b>20.047.900,00</b>   | <b>3.530.233,41</b> | <b>13.560.254,67</b> | <b>6.487.645,33</b> | <b>3.452.256,00</b> | <b>12.412.879,15</b> | <b>7.635.020,85</b> | <b>11.705.175,51</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         |                      |                        |                     |                      |                     |                     | <b>547.570,24</b>    |                     |                                   |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>18.266.900,00</b> | <b>20.047.900,00</b>   | <b>3.530.233,41</b> | <b>13.560.254,67</b> | <b>6.487.645,33</b> | <b>3.452.256,00</b> | <b>12.960.449,39</b> | <b>7.635.020,85</b> | <b>11.705.175,51</b>              | <b>0,00</b>                                 |

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 7 de 30

12 SET 2018  
15:57:24



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Gemcap  
GA1251022015  
Pág. 1/1

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

REO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                | SALDO c = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                | SALDO e = (a - d) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (f) |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / tot. b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / tot. d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (g)     | 18.266.900,00   | 20.047.900,00          | 3.530.233,41        | 13.560.254,67      | 100,00         | 6.487.645,33      | 3.452.256,00        | 12.412.879,15      | 100,00         | 7.635.028,85      |                                                 |
| 01.808 LEGISLATIVA                            | 850.800,00      | 828.000,00             | 136.461,62          | 494.247,80         | 3,64           | 333.752,20        | 136.461,62          | 494.247,80         | 3,98           | 333.752,20        |                                                 |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA                       | 850.800,00      | 828.000,00             | 136.461,62          | 494.247,80         | 3,64           | 333.752,20        | 136.461,62          | 494.247,80         | 3,98           | 333.752,20        |                                                 |
| 04.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.261.900,00    | 2.333.754,00           | 494.653,00          | 1.768.219,54       | 12,98          | 573.534,46        | 408.138,17          | 1.613.322,38       | 12,99          | 728.431,62        |                                                 |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.841.900,00    | 1.908.754,00           | 383.335,00          | 1.526.727,93       | 11,26          | 382.026,07        | 307.206,00          | 1.450.296,57       | 11,68          | 458.457,43        |                                                 |
| 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 420.000,00      | 425.000,00             | 111.317,91          | 233.491,61         | 1,72           | 191.508,39        | 40.852,11           | 163.025,81         | 1,31           | 261.974,19        |                                                 |
| 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 1.445.000,00    | 1.478.582,00           | 205.130,90          | 837.224,67         | 6,18           | 633.357,33        | 205.711,58          | 759.322,11         | 6,12           | 711.259,89        |                                                 |
| 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 99.000,00       | 99.000,00              | 9.312,15            | 34.759,97          | 0,26           | 64.249,03         | 9.477,84            | 30.685,77          | 0,25           | 68.314,23         |                                                 |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 1.346.000,00    | 1.379.582,00           | 195.818,75          | 802.473,70         | 5,92           | 569.108,30        | 196.233,74          | 728.636,34         | 5,87           | 642.945,66        |                                                 |
| 10.000 SAÚDE                                  | 2.900.000,00    | 3.630.000,00           | 762.473,61          | 2.657.048,14       | 19,59          | 972.951,86        | 807.152,41          | 2.473.813,54       | 19,93          | 1.156.186,46      |                                                 |
| 10.301 ATENÇÃO BÁSICA                         | 2.794.000,00    | 3.524.000,00           | 756.498,90          | 2.642.850,42       | 19,49          | 851.149,58        | 801.358,30          | 2.459.795,62       | 19,82          | 1.064.204,18      |                                                 |
| 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 86.000,00       | 86.000,00              | 5.974,11            | 14.187,72          | 0,10           | 71.802,28         | 5.794,11            | 14.017,72          | 0,11           | 71.982,28         |                                                 |
| 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 20.000,00       | 20.000,00              |                     |                    |                | 20.000,00         |                     |                    |                | 20.000,00         |                                                 |
| 12.000 EDUCAÇÃO                               | 6.569.000,00    | 6.758.000,00           | 1.246.609,25        | 4.564.900,25       | 33,65          | 2.193.151,75      | 1.107.165,54        | 4.368.118,16       | 35,19          | 2.389.933,84      |                                                 |
| 12.300 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 414.500,00      | 419.500,00             | 80.494,61           | 332.773,82         | 2,45           | 86.726,18         | 78.525,02           | 312.940,53         | 2,52           | 106.559,47        |                                                 |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL                     | 4.763.500,00    | 4.862.128,00           | 850.692,77          | 3.317.502,22       | 24,46          | 1.544.623,78      | 793.450,27          | 3.183.635,67       | 25,05          | 1.678.490,33      |                                                 |
| 12.362 ENSINO MÉDIO                           | 86.000,00       | 86.000,00              | 5.060,79            | 44.756,41          | 0,33           | 41.243,59         | 8.042,53            | 42.760,32          | 0,34           | 43.239,68         |                                                 |
| 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 1.305.000,00    | 1.350.426,00           | 267.371,08          | 869.867,80         | 6,41           | 520.558,20        | 227.147,72          | 828.781,64         | 6,68           | 561.644,36        |                                                 |
| 13.000 CULTURA                                | 300.000,00      | 300.210,00             | 13.525,75           | 99.842,13          | 0,74           | 200.367,87        | 16.525,55           | 98.841,93          | 0,88           | 201.368,07        |                                                 |
| 13.392 DIFUSÃO CULTURAL                       | 300.000,00      | 300.210,00             | 13.525,75           | 99.842,13          | 0,74           | 200.367,87        | 16.525,55           | 98.841,93          | 0,88           | 201.368,07        |                                                 |
| 15.000 URBANISMO                              | 1.600.000,00    | 2.649.279,64           | 355.429,57          | 1.861.424,62       | 13,73          | 787.855,62        | 459.224,42          | 1.403.572,53       | 11,31          | 1.245.707,11      |                                                 |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 1.050.000,00    | 2.066.499,64           | 229.720,84          | 1.437.601,48       | 10,69          | 628.898,16        | 300.996,10          | 1.008.130,29       | 8,12           | 1.058.369,25      |                                                 |
| 15.452 SERVIÇOS URBANOS                       | 550.000,00      | 582.780,00             | 125.708,73          | 423.822,54         | 3,13           | 158.957,46        | 98.228,32           | 395.442,14         | 3,19           | 187.337,66        |                                                 |
| 17.000 SANEAMENTO                             | 980.000,00      | 972.238,36             | 180.988,74          | 745.846,25         | 5,50           | 226.384,11        | 188.531,99          | 688.353,25         | 5,55           | 293.877,11        |                                                 |
| 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 980.000,00      | 972.238,36             | 180.988,74          | 745.846,25         | 5,50           | 226.384,11        | 188.531,99          | 688.353,25         | 5,55           | 293.877,11        |                                                 |
| 20.000 AGRICULTURA                            | 140.000,00      | 175.000,00             | 23.460,76           | 109.289,94         | 0,81           | 65.710,06         | 23.239,99           | 103.920,91         | 0,84           | 71.079,09         |                                                 |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL                         | 140.000,00      | 175.000,00             | 23.460,76           | 109.289,94         | 0,81           | 65.710,06         | 23.239,99           | 103.920,91         | 0,84           | 71.079,09         |                                                 |
| 26.000 TRANSPORTE                             | 450.200,00      | 456.814,00             | 81.320,88           | 284.093,16         | 2,10           | 172.720,84        | 70.822,03           | 269.924,22         | 2,17           | 186.889,78        |                                                 |
| 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 450.200,00      | 456.814,00             | 81.320,88           | 284.093,16         | 2,10           | 172.720,84        | 70.822,03           | 269.924,22         | 2,17           | 186.889,78        |                                                 |
| 27.000 DESPORTO E LAZER                       | 140.000,00      | 140.978,00             | 4.970,42            | 40.395,41          | 0,30           | 100.582,59        | 3.970,22            | 39.395,21          | 0,32           | 101.582,79        |                                                 |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 140.000,00      | 140.978,00             | 4.970,42            | 40.395,41          | 0,30           | 100.582,59        | 3.970,22            | 39.395,21          | 0,32           | 101.582,79        |                                                 |
| 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS                     | 450.000,00      | 173.000,00             | 25.209,51           | 105.723,36         | 0,78           | 67.276,64         | 25.312,48           | 100.047,11         | 0,80           | 72.952,89         |                                                 |
| 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA              | 450.000,00      | 173.000,00             | 25.209,51           | 105.723,36         | 0,78           | 67.276,64         | 25.312,48           | 100.047,11         | 0,80           | 72.952,89         |                                                 |
| 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 160.000,00      | 160.000,00             |                     |                    |                | 160.000,00        |                     |                    |                | 160.000,00        |                                                 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 160.000,00      | 160.000,00             |                     |                    |                | 160.000,00        |                     |                    |                | 160.000,00        |                                                 |
| TOTAL (III) = (g + h)                         | 18.266.900,00   | 20.047.900,00          | 3.530.233,41        | 13.560.254,67      | 100,00         | 6.487.645,33      | 3.452.256,00        | 12.412.879,15      | 100,00         | 7.635.028,85      | 0,00                                            |

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANIBAL F. B. B. B. B.  
Prefeito Municipal

JOSE ROGER BATISTA  
Contador  
CRC - 129130546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 8 de 30

7 2018  
29



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerador:  
GA1251252018  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/09/2017 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  | 11º ANTERIOR<br>SETEMBRO/2017                      | 10º ANTERIOR<br>OUTUBRO/2017 | 9º ANTERIOR<br>NOVEMBRO/2017 | 8º ANTERIOR<br>DEZEMBRO/2017 | 7º ANTERIOR<br>JANEIRO/2018 | 6º ANTERIOR<br>FEVEREIRO/2018 | 5º ANTERIOR<br>MARÇO/2018 | 4º ANTERIOR<br>ABRIL/2018 | 3º ANTERIOR<br>MAIO/2018 | 2º ANTERIOR<br>JUNHO/2018 | 1º ANTERIOR<br>JULHO/2018 | MES ATUAL<br>AGOSTO/2018 |                                |                                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.366.352,27</b>                                | <b>1.536.283,58</b>          | <b>1.324.771,76</b>          | <b>2.180.933,19</b>          | <b>1.814.016,16</b>         | <b>1.720.244,13</b>           | <b>1.457.875,82</b>       | <b>1.396.749,28</b>       | <b>1.901.655,02</b>      | <b>2.005.044,09</b>       | <b>1.813.348,19</b>       | <b>1.529.373,02</b>      | <b>20.046.676,51</b>           | <b>20.187.900,00</b>                |
| Contribuições                                    | 32.638,90                                          | 35.422,37                    | 30.160,31                    | 97.092,17                    | 51.187,46                   | 39.743,07                     | 30.720,45                 | 30.116,99                 | 48.996,58                | 192.944,34                | 95.866,91                 | 121.029,79               | 805.919,34                     | 621.000,00                          |
| Postos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 7.572,55                                           | 2.623,83                     | 1.592,70                     | 8.368,15                     | 7.792,45                    | 2.833,94                      | 4.081,64                  | 3.631,74                  | 19.692,37                | 148.604,31                | 37.576,46                 | 42.204,50                | 288.574,64                     | 238.000,00                          |
| PTU                                              | 6.678,78                                           | 9.744,14                     | 7.737,43                     | 60.091,02                    | 13.070,18                   | 11.326,20                     | 7.189,99                  | 9.144,69                  | 11.335,25                | 23.603,86                 | 41.911,50                 | 57.147,97                | 258.981,01                     | 192.000,00                          |
| ISS                                              | 9.414,73                                           | 8.927,12                     | 2.667,19                     | 3.621,95                     | 23.868,84                   | 16.387,12                     | 10.565,00                 | 7.148,44                  | 7.846,67                 | 3.780,09                  | 5.083,75                  | 8.230,11                 | 107.569,61                     | 60.000,00                           |
| ITBI                                             | 5.306,49                                           | 5.034,53                     | 10.204,55                    | 17.909,05                    | 4.263,74                    | 6.485,81                      | 6.174,92                  | 6.651,40                  | 6.207,99                 | 6.289,10                  | 6.305,63                  | 5.958,98                 | 86.792,19                      | 80.000,00                           |
| IRRF                                             | 3.666,35                                           | 9.092,75                     | 7.958,44                     | 7.102,00                     | 2.192,25                    | 2.710,00                      | 2.678,30                  | 3.542,72                  | 3.914,30                 | 10.666,98                 | 4.989,57                  | 7.488,23                 | 66.001,89                      | 51.000,00                           |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria       |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Receitas Patrimoniais                            | 3.647,40                                           | 12.986,38                    | 2.283,10                     | 1.997,36                     | 2.956,00                    | 2.268,61                      | 2.402,73                  | 2.148,49                  | 1.907,30                 | 2.299,46                  | 2.710,27                  | 2.346,51                 | 39.953,61                      | 73.500,00                           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira              | 3.647,40                                           | 12.986,38                    | 2.283,10                     | 1.997,36                     | 2.956,00                    | 2.268,61                      | 2.402,73                  | 2.148,49                  | 1.907,30                 | 2.299,46                  | 2.710,27                  | 2.346,51                 | 39.953,61                      | 73.500,00                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                     |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Receita Agropecuária                             |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Receita Industrial                               |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Receita de Serviços                              | 28.162,91                                          | 25.485,71                    | 27.360,51                    | 36.297,07                    | 21.250,74                   | 24.266,44                     | 22.927,75                 | 8.739,23                  | 29.440,82                | 20.835,95                 | 22.354,87                 | 12.246,98                | 279.368,78                     | 350.000,00                          |
| Transferências Correntes                         | 1.292.166,72                                       | 1.440.607,72                 | 1.255.633,57                 | 2.017.469,83                 | 1.718.855,32                | 1.643.196,79                  | 1.390.637,79              | 1.344.524,79              | 1.811.351,14             | 1.778.660,41              | 1.681.960,81              | 1.350.516,21             | 18.725.641,10                  | 19.036.400,00                       |
| Cota-Parte do FPM                                | 467.093,19                                         | 529.349,89                   | 544.473,42                   | 728.225,81                   | 662.831,28                  | 666.527,78                    | 583.511,96                | 611.793,28                | 750.818,99               | 703.106,28                | 477.531,89                | 602.434,62               | 7.527.698,39                   | 7.700.000,00                        |
| Cota-Parte do ICMS                               | 257.208,60                                         | 295.195,39                   | 228.076,59                   | 262.261,32                   | 315.761,06                  | 239.829,22                    | 247.156,43                | 182.372,47                | 363.039,69               | 240.294,70                | 315.097,23                | 238.446,14               | 3.174.738,84                   | 4.000.000,00                        |
| Cota-Parte do IPVA                               | 23.685,29                                          | 14.567,91                    | 11.273,97                    | 18.571,29                    | 107.068,72                  | 39.352,80                     | 40.205,65                 | 10.067,44                 | 13.278,44                | 13.562,06                 | 18.562,09                 | 17.522,11                | 328.117,77                     | 350.000,00                          |
| Cota-Parte do ITR                                | 703,96                                             | 13.286,84                    | 1.576,75                     | 6.391,87                     | 761,86                      |                               |                           | 90,00                     |                          |                           |                           |                          | 22.811,38                      | 20.000,00                           |
| Transferências da L.C. 87/1996                   | 1.166,97                                           | 1.166,97                     |                              | 4.667,88                     | 1.162,02                    | 1.162,02                      | 1.162,02                  | 1.162,02                  | 1.162,02                 | 1.162,02                  | 1.162,02                  | 1.162,02                 | 16.297,99                      | 20.000,00                           |
| Transferências da L.C. 61/1989                   | 1.658,27                                           | 2.065,99                     | 2.280,48                     | 2.253,23                     | 2.455,08                    | 2.114,35                      | 1.908,43                  | 2.053,55                  | 2.213,49                 | 2.178,26                  | 1.972,93                  | 2.200,89                 | 25.354,95                      | 35.000,00                           |
| Transferências do FUNDEB                         | 335.832,91                                         | 380.860,84                   | 295.721,68                   | 356.113,59                   | 530.401,22                  | 351.686,32                    | 357.854,04                | 244.869,88                | 447.455,70               | 308.329,58                | 385.712,54                | 301.486,85               | 4.296.316,15                   | 4.300.000,00                        |
| Outras Transferências Correntes                  | 204.817,53                                         | 204.173,89                   | 172.230,68                   | 638.984,84                   | 98.413,98                   | 152.524,30                    | 158.839,26                | 292.125,15                | 233.382,81               | 509.627,51                | 481.922,11                | 187.263,58               | 3.334.305,64                   | 2.611.400,00                        |
| Outras Receitas Correntes                        | 9.736,34                                           | 21.721,40                    | 7.701,68                     | 26.363,33                    | 18.141,91                   | 9.969,31                      | 10.337,34                 | 10.375,83                 | 8.325,57                 | 9.443,22                  | 9.530,83                  | 42.369,30                | 184.016,06                     | 97.000,00                           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>150.303,29</b>                                  | <b>171.126,63</b>            | <b>157.536,28</b>            | <b>204.474,32</b>            | <b>218.008,23</b>           | <b>227.797,34</b>             | <b>174.789,03</b>         | <b>161.507,78</b>         | <b>226.102,58</b>        | <b>192.140,69</b>         | <b>162.865,28</b>         | <b>172.353,22</b>        | <b>2.219.004,67</b>            | <b>2.425.000,00</b>                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    |                                                    |                              |                              |                              |                             |                               |                           |                           |                          |                           |                           |                          |                                |                                     |
| Retenção de Receita para Formação do FUNDEB      | 150.303,29                                         | 171.126,63                   | 157.536,28                   | 204.474,32                   | 218.008,23                  | 227.797,34                    | 174.789,03                | 161.507,78                | 226.102,58               | 192.140,69                | 162.865,28                | 172.353,22               | 2.219.004,67                   | 2.425.000,00                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I) - (II)</b> | <b>1.216.048,98</b>                                | <b>1.365.156,95</b>          | <b>1.167.235,48</b>          | <b>1.976.458,87</b>          | <b>1.596.007,93</b>         | <b>1.492.446,79</b>           | <b>1.283.086,79</b>       | <b>1.235.241,50</b>       | <b>1.675.552,44</b>      | <b>1.812.903,40</b>       | <b>1.650.482,91</b>       | <b>1.357.019,80</b>      | <b>17.827.671,84</b>           | <b>17.762.900,00</b>                |

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É TOTALIZADA PELO MENOR VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

|                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Recabimento do FUNDEB  | 335.832,91 | 380.860,84 | 295.721,68 | 356.113,59 | 530.401,22 | 351.686,32 | 357.854,04 | 244.869,88 | 447.455,70 | 308.329,58 | 385.712,54 | 301.486,85 | 4.296.316,15 | 4.300.000,00 |
| Contribuição do FUNDEB | 150.303,29 | 171.126,63 | 157.536,28 | 204.474,32 | 218.008,23 | 227.797,34 | 174.789,03 | 161.507,78 | 226.102,58 | 192.140,69 | 162.865,28 | 172.353,22 | 2.219.004,67 | 2.425.000,00 |

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 17.827.671,84

ANIBAR FELICIANO  
Prefeito Municipal

RESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 12P190546/O-6

Controle Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 9 de 30

12 SET 2018  
15:58:37



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Controle  
GA1254232017  
Página 1/1

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - RS 1,00

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

| DESPESAS                                                       | 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 | Até o Bimestre / 2018                       | Até o Bimestre / 2017 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>                                      |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Despesas Correntes                                             |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Despesas de Capital                                            |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>                                         |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>Pessoal Civil</b>                                           |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Aposentadorias                                                 |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Pensões                                                        |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>Pessoal Militar</b>                                         |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Reformas                                                       |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Pensões                                                        |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                         |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                 |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR                                              |                       |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        |                       |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |             |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                               | AGOSTO/2018           | AGOSTO/2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |                       |             |
| Investimentos e Aplicações    |                       |             |
| Outros Bens e Direitos        |                       |             |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 10 de 30

12 SET 2018  
15:58:37



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Controle Interno  
GA1251232017  
Folha: 1/1

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

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

| 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 | Até o Bimestre / 2018                       | Até o Bimestre / 2017 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br><b>PREVIDÊNCIA (XII)</b><br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                       |                       |                       |                       |                                             |                       |

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

ANTÔNIO FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 053190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 11 de 30

12 SET 2018  
15:58:52



### Prefeitura Municipal de Canitar

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Contmup@  
GA1251062018  
Pag: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso III)

Portaria STN nº 495 de 05 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                                      |                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                              | 17.762.900,00       | 12.102.771,56                                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 621.000,00          | 610.605,59                                       |
| IPITU                                                               | 238.000,00          | 266.417,41                                       |
| ISS                                                                 | 192.000,00          | 174.729,64                                       |
| ITBI                                                                | 60.000,00           | 82.938,62                                        |
| IRRF                                                                | 80.000,00           | 48.337,57                                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 51.000,00           | 38.182,35                                        |
| Contribuições                                                       | 10.000,00           | 8.431,60                                         |
| Receita Patrimonial                                                 | 73.500,00           | 19.039,37                                        |
| Aplicações Financeiras (II)                                         | 73.500,00           | 19.039,37                                        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        |                     |                                                  |
| Transferências Correntes                                            | 16.611.400,00       | 11.184.139,11                                    |
| Cota-Parte do FPM                                                   | 6.160.000,00        | 4.206.845,08                                     |
| Cota-Parte do ICMS                                                  | 3.200.000,00        | 1.705.597,69                                     |
| Cota-Parte do IPVA                                                  | 280.000,00          | 208.014,48                                       |
| Cota-Parte do ITR                                                   | 16.000,00           | 681,57                                           |
| Transferências da LC 87/1996                                        | 16.000,00           | 7.436,96                                         |
| Transferências da LC 61/1989                                        | 28.000,00           | 13.677,59                                        |
| Transferências do FUNDEB                                            | 4.300.000,00        | 2.927.787,13                                     |
| Outras Transferências Correntes                                     | 2.611.400,00        | 2.114.098,70                                     |
| Diversas Receitas Correntes                                         | 447.000,00          | 280.555,89                                       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   |                     |                                                  |
| Receitas Correntes Restantes                                        | 447.000,00          | 280.555,89                                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 17.689.400,00       | 12.083.732,19                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                             | 504.000,00          | 657.677,83                                       |
| Operações de Crédito (VI)                                           |                     |                                                  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    |                     |                                                  |
| Alocação de Bens                                                    | 4.000,00            | 319.752,83                                       |
| Receitas de Alocação de Investimentos Temporários (VIII)            |                     |                                                  |
| Receitas de Alocação de Investimentos Permanentes (IX)              | 4.000,00            | 319.752,83                                       |
| Outras Alocações de Bens                                            |                     |                                                  |
| Transferências de Capital                                           | 500.000,00          | 537.925,00                                       |
| Convênios                                                           |                     |                                                  |
| Outras Transferências de Capital                                    | 500.000,00          | 537.925,00                                       |
| Outras Receitas de Capital                                          |                     |                                                  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        |                     |                                                  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                |                     |                                                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 500.000,00          | 537.925,00                                       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 18.189.400,00       | 12.621.657,19                                    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                              | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 |                     |                    |                                      |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
|                                                                 |                    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |  | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XII)                                        | 17.444.232,36      | 12.022.607,73         | 11.324.147,11       | 10.740.524,91      | 662.169,38                           |  | 49.207,23                      | 42.707,23  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 9.559.000,00       | 6.250.039,89          | 6.245.992,89        | 6.036.574,49       | 301.466,06                           |  |                                |            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Outras Despesas Correntes                                       | 7.885.232,36       | 5.772.567,84          | 5.078.154,22        | 4.703.950,42       | 360.703,32                           |  | 49.207,23                      | 42.707,23  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XII - XIV)                 | 17.444.232,36      | 12.022.607,73         | 11.324.147,11       | 10.740.524,91      | 662.169,38                           |  | 49.207,23                      | 42.707,23  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                       | 2.443.667,64       | 1.537.646,94          | 1.088.732,04        | 964.650,60         | 126.901,03                           |  | 367.533,45                     | 233.400,54 |
| Investimentos                                                   | 2.270.667,64       | 1.431.923,58          | 988.684,93          | 864.603,49         | 126.901,03                           |  | 367.533,45                     | 233.400,54 |
| Inversões Financeiras                                           |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)         |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                            |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Diversas Inversões Financeiras                                  |                    |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| Amortização da Dívida (XX)                                      | 173.000,00         | 105.723,36            | 100.047,11          | 100.047,11         |                                      |  |                                |            |
| DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.270.667,64       | 1.431.923,58          | 988.684,93          | 864.603,49         | 126.901,03                           |  | 367.533,45                     | 233.400,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                  | 160.000,00         |                       |                     |                    |                                      |  |                                |            |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)              | 19.874.900,00      | 13.454.531,31         | 12.312.832,04       | 11.605.128,40      | 789.070,41                           |  | 416.740,68                     | 276.107,77 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)] 48.649,39-

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                             | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 376.500,00     |

| JUROS NOMINAIS                   | Até o Bimestre / 2018 |
|----------------------------------|-----------------------|
|                                  | VALOR INCORRIDO       |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    |                       |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 21.121,88             |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 27.527,51-

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                             | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 12 de 30

12 SET 2018  
15:59:52



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Comprovante  
GA1251062018  
Pag: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| ABAIXO DA LINHA                                                                             |                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                | SALDO               |                           |
|                                                                                             | Em 31/Dez/ 2017 (a) | Até o Bimestre / 2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                 | 1.382.600,14        | 1.282.553,93              |
| DEDUÇÕES (XXX)                                                                              | 223.621,21          | 1.169.854,83              |
| Disponibilidade de Caixa                                                                    | 210.917,91          | 1.116.410,98              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                              | 1.118.107,09        | 1.232.059,82              |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                        | 907.189,76          | 115.648,84                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                  | 12.703,30           | 53.443,85                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)                                          | 1.158.978,93        | 112.699,29                |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                               |                     | 1.046.280,73              |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                         |                     | Até o Bimestre / 2018     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)                                             |                     | 791.540,94                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (K)                                       |                     | 319.752,83                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                         |                     |                           |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                       |                     |                           |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) |                     | 65.013,64                 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)                        |                     | 86.134,92                 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                      |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                              |                     |                           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                        |                     |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais            |                     |                           |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                |                     |                           |

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 12P190546/D-6

\_\_\_\_\_  
Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 13 de 30

ET 2018  
3.24



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Gemmap/E  
GA12510E  
Pag: 1/1

EO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso V)

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,0

| PODER/ÓRGÃO                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |            |            |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |                       | Saldo Total |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|
|                              | Inscritos                                                                        |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo                 | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo                 |             |
|                              | Em Exercícios Anteriores                                                         | Em 31 de dezembro de 2017 |            |            |                       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2017 |            |            |            |                       |             |
|                              | (a)                                                                              | (b)                       | (c)        | (d)        | e = (a + b) - (c + d) | (f)                            | (g)                       | (h)        | (i)        | (j)        | k = (f + g) - (i + j) | L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR               |                                                                                  |                           |            |            |                       |                                |                           |            |            |            |                       |             |
| DETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I) |                                                                                  |                           |            |            |                       |                                |                           |            |            |            |                       |             |
| Câmara Municipal             |                                                                                  |                           |            |            |                       |                                |                           |            |            |            |                       |             |
| Prefeitura Municipal         | 284.897,87                                                                       | 622.291,91                | 789.070,41 |            | 118.119,37            | 203.450,94                     | 285.430,50                | 416.740,68 | 276.107,77 |            | 212.773,67            | 330.893,04  |
| TOTAL (III) = (I + II)       | 284.897,87                                                                       | 622.291,91                | 789.070,41 |            | 118.119,37            | 203.450,94                     | 285.430,50                | 416.740,68 | 276.107,77 |            | 212.773,67            | 330.893,04  |

  
ALEXANDRE FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
WESLEY FOMER BATISTA  
Controlador  
CRC - 1SP190546/O-6

\_\_\_\_\_  
Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 14 de 30

12 SET 2018  
16:00:47



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

Gemmap®  
GA125128  
Pag: 1/1

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |                                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO: (I)                              |  |                              |                               |                                      |                                                                  |                                         |
| DESPESAS                                                           |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS               | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                |  | 2.443.667,64                 | 1.537.646,94                  | 1.088.732,04                         |                                                                  | 906.020,70                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |  |                              |                               |                                      |                                                                  |                                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |  |                              |                               |                                      |                                                                  |                                         |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    |  | 2.443.667,64                 | 1.537.646,94                  | 1.088.732,04                         |                                                                  | 906.020,70                              |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRAS DE OURO (III) = (I - II)      |  | 2.443.667,64-                | 1.537.646,94-                 |                                      |                                                                  | 906.020,70-                             |

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

\_\_\_\_\_  
Controle Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 15 de 30

12 SET 2018  
16:01:01



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| RECEITAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 4.000,00                | 319.752,83              | 315.752,83-                    |
| Alienação de Bens Móveis                      | 2.000,00                | 39.363,00               | 37.363,00-                     |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 2.000,00                | 280.389,83              | 278.389,83-                    |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |                                                 | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f)) |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                    |                        | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                      |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                        |                                    |                                                 |                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                |                        |                                    |                                                 |                                      |
| Investimentos                                      |                        |                                    |                                                 |                                      |
| Inversões Financeiras                              |                        |                                    |                                                 |                                      |
| Amortização da Dívida                              |                        |                                    |                                                 |                                      |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      |                        |                                    |                                                 |                                      |
| Regime Geral da Previdência Social                 |                        |                                    |                                                 |                                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       |                        |                                    |                                                 |                                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2017 (h) | 2018 (i) = (Ib - (Ile + IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                |          | 319.752,83                     | 319.752,83                      |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 16 de 30

12 SET 2018  
16:04:44



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Genmap®  
GA1251152018  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  |              | Até o Bimestre                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS                                                              |              |                               |                                      |
| Previsão Inicial                                                      |              |                               | 18.266.900,00                        |
| Previsão Atualizada                                                   |              |                               | 18.266.900,00                        |
| Receitas Realizadas                                                   |              |                               | 12.960.449,39                        |
| Déficit Orçamentário                                                  |              |                               |                                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |              |                               |                                      |
| DESPESAS                                                              |              |                               |                                      |
| Dotação Inicial                                                       |              |                               | 18.266.900,00                        |
| Créditos Adicionais                                                   |              |                               | 1.781.000,00                         |
| Dotação Atualizada                                                    |              |                               | 20.047.900,00                        |
| Despesas Empenhadas                                                   |              |                               | 13.560.254,67                        |
| Despesas Liquidadas                                                   |              |                               | 12.412.879,15                        |
| Superávit Orçamentário                                                |              |                               | 547.570,24                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                         |              | Até o Bimestre                |                                      |
| Despesas Empenhadas                                                   |              |                               | 13.560.254,67                        |
| Despesas Liquidadas                                                   |              |                               | 12.412.879,15                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                        |              | Até o Bimestre                |                                      |
| Receita Corrente Líquida                                              |              |                               | 17.827.671,84                        |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES   |              | Até o Bimestre                |                                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO   |              |                               |                                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                   |              |                               |                                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                   |              |                               |                                      |
| Resultado Previdenciário                                              |              |                               |                                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO       |              |                               |                                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                   |              |                               |                                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                   |              |                               |                                      |
| Resultado Previdenciário                                              |              |                               |                                      |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                         |              | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal                                                     |              |                               | 27.527,51                            |
| Resultado Primário                                                    |              | 376.500,00                    | 48.649,39                            |
|                                                                       |              |                               | % em Relação à Meta (b / a)          |
|                                                                       |              |                               | 12,92                                |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                         |              | Inscrição                     | Cancelamento Até o Bimestre          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                            |              |                               | Pagamento Até o Bimestre             |
| Câmara Municipal                                                      |              |                               | Saldo a Pagar                        |
| Prefeitura Municipal                                                  | 907.189,78   |                               | 789.070,41                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                        |              |                               |                                      |
| Câmara Municipal                                                      | 488.881,44   |                               | 276.107,77                           |
| Prefeitura Municipal                                                  |              |                               | 212.773,67                           |
| TOTAL                                                                 | 1.396.071,22 | 0,00                          | 1.065.178,18                         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                |              | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo não realizado                  |
| Receita de Operação de Crédito                                        |              |                               |                                      |
| Despesa de Capital Líquida                                            |              | 1.537.646,94                  | 906.020,70                           |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS               |              | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo a Realizar                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                  |              | 319.752,83                    | 315.752,83                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                         |              |                               |                                      |

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 17 de 30

2018  
14



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO MENSAL POR ÓRGÃO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Geminópolis  
GA1251422018  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/09/2017 à 31/08/2018 - Poder Executivo e Autarquias

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

|                                                                                                |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")                                                   |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             | Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00 |  |                                                 |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                | LÍQUIDAS                               |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
|                                                                                                | Setembro/2017                          | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018 | Abril/2018 | Maior/2018 | Junho/2018 | Julho/2018             | Agosto/2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES (a))                          |  |                                                 |
| DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                   | 684.221,92                             | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99             | 718.528,87  | 9.215.703,81                                          |  |                                                 |
| Pessoal Ativo                                                                                  | 684.221,92                             | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99             | 718.528,87  | 9.215.703,81                                          |  |                                                 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                             | 532.739,61                             | 578.148,89   | 594.937,93    | 884.431,52    | 552.842,81   | 618.825,46     | 578.198,91 | 569.436,51 | 567.405,21 | 571.433,00 | 564.777,92             | 562.466,59  | 7.175.704,16                                          |  |                                                 |
| Obrigações Patronais                                                                           | 151.422,31                             | 152.912,21   | 180.085,50    | 294.754,64    | 140.449,60   | 166.681,01     | 160.607,94 | 158.884,66 | 160.586,45 | 162.069,98 | 155.483,07             | 156.062,28  | 2.039.999,65                                          |  |                                                 |
| Benefícios Previdenciários                                                                     |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                 |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                             |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Pensões                                                                                        |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                              |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Juros Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)   |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| DEPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)                                           |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                   |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Despesas de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                           |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| Outros e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                  |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| DEPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                    | 684.221,92                             | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99             | 718.528,87  | 9.215.703,81                                          |  |                                                 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                        |                                        |              |               |               |              |                |            |            |            |            |                        |             |                                                       |  |                                                 |
| RENTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                              | VALOR                                  |              |               |               |              |                |            |            |            |            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |             |                                                       |  |                                                 |
| Indenizações obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 17.827.671,84                          |              |               |               |              |                |            |            |            |            | -                      |             |                                                       |  |                                                 |
| RENTA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                           | 17.827.671,84                          |              |               |               |              |                |            |            |            |            | -                      |             |                                                       |  |                                                 |
| DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (IV) + (V)                                      | 9.215.703,81                           |              |               |               |              |                |            |            |            |            | 51,6033                |             |                                                       |  |                                                 |
| MAIORIA (VII) (meses I a III art. 20 da LRF)                                                   | 9.626.942,79                           |              |               |               |              |                |            |            |            |            | 54,0003                |             |                                                       |  |                                                 |
| PROJEÇÃO (IX) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                               | 9.145.595,65                           |              |               |               |              |                |            |            |            |            | 51,3003                |             |                                                       |  |                                                 |
| DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)                              | 8.664.248,51                           |              |               |               |              |                |            |            |            |            | 48,6000                |             |                                                       |  |                                                 |

Os demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
Assessor Municipal  
Prefeito Municipal

  
REILEY ROMER BATISTA  
Controlador  
CAC - 13F130546/O-6

Controlador Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 18 de 30

2018  
43



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO MENSAL POR ÓRGÃO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL - ISOLADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/09/2017 à 31/08/2018 - Poder Executivo e Autarquias

Gerado por:  
GA125103  
Página: 1/1

ANEXO I (Relatório Para Simples Conferência)

RS 1,00

| Órgão do Governo                     |                                                              | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |              |               |               |              |                |            |            |            |            |            |             |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| DESPESAS COM PESSOAL                 |                                                              |                         |              |               |               |              |                |            |            |            |            |            |             |              |
| Natureza                             | Nome                                                         | Setembro/2017           | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018 | Abril/2018 | Maio/2018  | Junho/2018 | Julho/2018 | Agosto/2018 | Total        |
| 0.00.00.00                           | DESPESA CORRENTE                                             | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |
| 1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |
| 1.90.00.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |
| 1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 530.074,11              | 575.925,36   | 592.568,93    | 880.234,02    | 552.642,61   | 618.285,14     | 574.871,01 | 566.305,11 | 565.514,09 | 569.971,68 | 560.344,92 | 561.508,75  | 7.148.445,93 |
| 1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 151.422,31              | 152.912,21   | 180.085,50    | 294.754,64    | 140.449,60   | 166.681,01     | 160.607,94 | 158.884,66 | 160.586,45 | 162.069,98 | 155.483,07 | 155.062,28  | 2.039.999,65 |
| 1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 2.725,50                | 2.223,33     | 2.369,00      | 4.197,50      | 0,00         | 540,32         | 3.327,90   | 3.131,40   | 1.891,12   | 1.461,32   | 4.433,00   | 957,84      | 27.258,23    |
| 1.90.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 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         |
| 1.90.00.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 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         |
| 1.90.47.00                           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 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         |
| Subtotal (I).....                    |                                                              | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS              |                                                              |                         |              |               |               |              |                |            |            |            |            |            |             |              |
| Natureza                             | Nome                                                         | Setembro/2017           | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018 | Abril/2018 | Maio/2018  | Junho/2018 | Julho/2018 | Agosto/2018 | Total        |
|                                      | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 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         |
|                                      | DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL                              | 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         |
|                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 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         |
|                                      | INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS AO R.P.P.S.  | 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         |
| Subtotal (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        | 0,00         |
| Total Líquido (I - II) do Órgão..... |                                                              | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |
| Total Geral.....                     |                                                              | 684.221,92              | 731.060,90   | 775.023,43    | 1.179.186,16  | 693.292,41   | 785.506,47     | 738.806,85 | 728.321,17 | 727.991,66 | 733.502,98 | 720.260,99 | 718.528,87  | 9.215.703,81 |

ANTIVAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Controlador  
CRC - IS190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 19 de 30

12 SET 2018  
16:09:14



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Genmap®  
GA1251122017  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

\*RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Todas as Unidades Gestor;

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre  | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                           | <b>1.479.096,68</b>         | <b>1.407.675,51</b>        | <b>1.334.698,35</b>    |                       |
| Dívida Mobiliária                                                            |                             |                            |                        |                       |
| Dívida Contratual                                                            | 1.479.096,68                | 1.407.675,51               | 1.334.698,35           |                       |
| Empréstimos                                                                  |                             |                            |                        |                       |
| Internos                                                                     |                             |                            |                        |                       |
| Externos                                                                     |                             |                            |                        |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                             |                             |                            |                        |                       |
| Financiamentos                                                               |                             |                            |                        |                       |
| Internos                                                                     |                             |                            |                        |                       |
| Externos                                                                     |                             |                            |                        |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                       | 1.479.096,68                | 1.407.675,51               | 1.334.698,35           |                       |
| De Tributos                                                                  |                             |                            |                        |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                             | 1.382.600,14                | 1.332.928,03               | 1.282.553,03           |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                              |                             |                            |                        |                       |
| Do FGTS                                                                      | 96.496,54                   | 74.747,48                  | 52.145,32              |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                               |                             |                            |                        |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                   |                             |                            |                        |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos      |                             |                            |                        |                       |
| Outras Dívidas                                                               |                             |                            |                        |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                         | <b>223.621,21</b>           | <b>735.985,45</b>          | <b>1.169.854,83</b>    |                       |
| Disponibilidade de Caixa:                                                    | 210.917,91                  | 709.574,78                 | 1.116.410,98           |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                               | 1.118.107,69                | 932.628,68                 | 1.232.059,82           |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                               | 907.189,78                  | 223.053,90                 | 115.648,84             |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                                   | 12.703,30                   | 26.410,67                  | 53.443,85              |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                     | <b>1.255.475,47</b>         | <b>671.690,06</b>          | <b>164.843,52</b>      |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                        | <b>16.663.707,34</b>        | <b>16.977.717,75</b>       | <b>17.827.671,84</b>   |                       |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL)                                                | 8,8762                      | 8,2913                     | 7,4867                 |                       |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL)                                             | 7,5342                      | 3,9563                     | 0,9246                 |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>        | <b>19.996.448,8080</b>      | <b>20.373.261,3000</b>     | <b>21.393.206,2080</b> |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;90%&gt;</b> | <b>17.996.803,9272</b>      | <b>18.335.935,1700</b>     | <b>19.253.885,5872</b> |                       |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC): |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                            |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    |                             |                            |                       |                       |
| DEPÓSITOS                                                   | 2.609,39                    | 2.684,09                   | 9.124,79              |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 488.881,44                  | 239.772,36                 | 212.773,67            |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  |                             |                            |                       |                       |

\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

z Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 8/2018

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY HOMEK BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 20 de 30

12 SET 2018  
16:10:00



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125118  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

\*RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) - Todas as Un

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF¹  | SEM MOVIMENTO               | SEM MOVIMENTO              | SEM MOVIMENTO         |                       |
| INTERNAS (II)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |                             |                            |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)                                                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                            | 16.663.707,34               | 16.977.717,75              | 17.827.671,84         |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                                           | -                           | -                          | -                     | -                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL                                                | -                           | -                          | -                     | -                     |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF¹  | SEM MOVIMENTO               | SEM MOVIMENTO              | SEM MOVIMENTO         |                       |
| INTERNAS (VI)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |                             |                            |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)                                               | -                           | -                          | -                     | -                     |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                            |                             |                            |                       |                       |

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 21 de 30

12 SET 2018  
16:10:18



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125119  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

'RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") - Todas

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | VALOR REALIZADO               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             |                               |                                      |
| Mobiliária                                                                         |                               |                                      |
| Interna                                                                            |                               |                                      |
| Externa                                                                            |                               |                                      |
| Contratual                                                                         |                               |                                      |
| Interna                                                                            |                               |                                      |
| Abertura de Crédito                                                                |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   |                               |                                      |
| Derivadas de PPP                                                                   |                               |                                      |
| Demais Aquisições Financiadas                                                      |                               |                                      |
| Antecipação de Receita                                                             |                               |                                      |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                              |                               |                                      |
| Demais Antecipações de Receita                                                     |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               |                               |                                      |
| Outras Operações de Crédito                                                        |                               |                                      |
| Externa                                                                            |                               |                                      |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        |                               |                                      |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           |                               |                                      |
| De Tributos                                                                        |                               |                                      |
| De Contribuições Sociais                                                           |                               |                                      |
| Previdenciárias                                                                    |                               |                                      |
| Demais Contribuições Sociais                                                       |                               |                                      |
| Do FGTS                                                                            |                               |                                      |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial |                               |                                      |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ                                             |                               |                                      |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN                           |                               |                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                       | 17.827.671,84 | 100,00        |
| OPERAÇÕES VEDADAS                                                                                                    |               |               |
| Do Período de Referência (II)                                                                                        |               |               |
| De Períodos Anteriores ao de Referência                                                                              |               |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   |               |               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               |               |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         |               |               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |               |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    |               |               |

ANIBAL FERREIRANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador

CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 22 de 30

SET 2018  
10:38



Prefeitura Municipal de Canitar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

GF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |
|                        |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |
|                        | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f) = (a – (b+c+d+e))                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Prefeitura Municipal   | 1.167.935,75                   | 118.119,37                            |              | 215.244,20                                                          |                               | 834.572,18                                                                              |                                                         |                                                                                 |
| Amara Municipal        | 64.124,07                      |                                       |              |                                                                     |                               | 64.124,07                                                                               |                                                         |                                                                                 |

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 23 de 30

12 SET 2018  
16:11:37



Prefeitura Municipal de Canitar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2018 - Período: 01/01/2018 à 31/08/2018 - Dados Consolidados

LRF, art. 48 – Anexo VI- Todas as Unidades Gestoras

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL    | 17.827.671,84            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 17.827.671,84            |

| DESPESA COM PESSOAL                                          | VALOR        | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal – DTP                              | 9.215.703,81 | 51,6933                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>    | 9.626.942,79 | 54,0000                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>    | 9.145.595,65 | 51,3000                |
| Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.664.248,51 | 48,6000                |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 112.698,20    | 0,6322        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.393.206,21 | 120,0000      |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |       |               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal |       |               |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas                                                 |       |               |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |       |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |       |               |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |       |               |

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 8/2018

ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

Controle Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 24 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  
(Artigo 8º da LRF) Ref: Exercício de 2018

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| MESES     | Receita Prevista |               | Receita Arrecadada |              | Despesa Fixada |               | Desp.Emp.Liquidada |              |
|-----------|------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
|           | No Mês           | Até o Mês     | No Mês             | Até o Mês    | No Mês         | Até o Mês     | No Mês             | Até o Mês    |
| Janeiro   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00  | 1.622.203,74       | 1.622.203,74 | 1.600.000,00   | 1.600.000,00  | 1.517.685,79       | 1.517.685,79 |
| Fevereiro | 1.522.300,00     | 3.122.300,00  | 1.528.611,86       | 3.150.815,60 | 1.522.300,00   | 3.122.300,00  | 1.424.036,49       | 2.941.722,28 |
| Março     | 1.500.000,00     | 4.622.300,00  | 1.295.880,23       | 4.446.695,83 | 1.500.000,00   | 4.622.300,00  | 1.379.076,28       | 4.320.798,56 |
| Abril     | 1.524.300,00     | 6.146.600,00  | 1.317.860,61       | 5.764.556,44 | 1.524.300,00   | 6.146.600,00  | 1.564.700,72       | 5.885.499,28 |
| Maior     | 1.600.000,00     | 7.746.600,00  | 1.785.598,98       | 7.550.155,42 | 1.600.000,00   | 7.746.600,00  | 1.501.605,51       | 7.387.104,79 |
| Junho     | 1.372.300,00     | 9.118.900,00  | 2.220.847,60       | 9.771.003,02 | 1.372.300,00   | 9.118.900,00  | 1.573.518,36       | 8.960.623,15 |
| Julho     | 1.450.000,00     | 10.568.900,00 |                    |              | 1.450.000,00   | 10.568.900,00 |                    |              |
| Agosto    | 1.468.300,00     | 12.037.200,00 |                    |              | 1.468.300,00   | 12.037.200,00 |                    |              |
| Setembro  | 1.450.000,00     | 13.487.200,00 |                    |              | 1.450.000,00   | 13.487.200,00 |                    |              |
| Outubro   | 1.463.300,00     | 14.950.500,00 |                    |              | 1.463.300,00   | 14.950.500,00 |                    |              |
| Novembro  | 1.500.000,00     | 16.450.500,00 |                    |              | 1.500.000,00   | 16.450.500,00 |                    |              |
| Dezembro  | 1.816.400,00     | 18.266.900,00 |                    |              | 1.816.400,00   | 18.266.900,00 |                    |              |

larias, 13 de Julho de 2018.

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
Wesley Romer Batista  
Contador CRC - 1SP190546/O-6

Responsável pelo Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 25 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  
(Artigo 8º da LRF) Ref: Exercício de 2018

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| MESES     | Receita Prevista |               | Receita Arrecadada |               | Despesa Fixada |               | Desp.Emp.Liquidada |               |
|-----------|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
|           | No Mês           | Até o Mês     | No Mês             | Até o Mês     | No Mês         | Até o Mês     | No Mês             | Até o Mês     |
| Janeiro   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00  | 1.622.203,74       | 1.622.203,74  | 1.600.000,00   | 1.600.000,00  | 1.517.685,79       | 1.517.685,79  |
| Fevereiro | 1.522.300,00     | 3.122.300,00  | 1.528.611,86       | 3.150.815,60  | 1.522.300,00   | 3.122.300,00  | 1.424.036,49       | 2.941.722,28  |
| Março     | 1.500.000,00     | 4.622.300,00  | 1.295.880,23       | 4.446.695,83  | 1.500.000,00   | 4.622.300,00  | 1.379.076,28       | 4.320.798,56  |
| Abril     | 1.524.300,00     | 6.146.600,00  | 1.317.860,61       | 5.764.556,44  | 1.524.300,00   | 6.146.600,00  | 1.564.700,72       | 5.885.499,28  |
| Maio      | 1.600.000,00     | 7.746.600,00  | 1.785.598,98       | 7.550.155,42  | 1.600.000,00   | 7.746.600,00  | 1.501.605,51       | 7.387.104,79  |
| Junho     | 1.372.300,00     | 9.118.900,00  | 2.220.847,60       | 9.771.003,02  | 1.372.300,00   | 9.118.900,00  | 1.573.518,36       | 8.960.623,15  |
| Julho     | 1.450.000,00     | 10.568.900,00 | 1.724.609,85       | 11.495.612,87 | 1.450.000,00   | 10.568.900,00 | 1.598.625,45       | 10.559.248,60 |
| Agosto    | 1.468.300,00     | 12.037.200,00 | 1.464.836,52       | 12.960.449,39 | 1.468.300,00   | 12.037.200,00 | 1.853.630,55       | 12.412.879,15 |
| Setembro  | 1.450.000,00     | 13.487.200,00 |                    |               | 1.450.000,00   | 13.487.200,00 |                    |               |
| Outubro   | 1.463.300,00     | 14.950.500,00 |                    |               | 1.463.300,00   | 14.950.500,00 |                    |               |
| Novembro  | 1.500.000,00     | 16.450.500,00 |                    |               | 1.500.000,00   | 16.450.500,00 |                    |               |
| Dezembro  | 1.816.400,00     | 18.266.900,00 |                    |               | 1.816.400,00   | 18.266.900,00 |                    |               |

Canitar, 14 de Agosto de 2018.

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
Wesley Romer Batista  
Contador CRC 1SP190546/O-6

Responsável pelo Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 26 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR

#### DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| DESPESA                 | 3º. BIMESTRE DE 2018         |              |              |                               |              |              | Diferenças Apurada (+ ou -) |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                         | Despesa Prevista no bimestre |              |              | Despesa Liquidada no bimestre |              |              |                             |
|                         | Ad. Direta                   | Ad. Indireta | Total        | Ad. Direta                    | Ad. Indireta | Total        |                             |
| Pessoal e Enc Sociais   | 1.550.000,00                 |              | 1.550.000,00 | 1.566.742,58                  |              | 1.566.742,58 | 16.742,58                   |
| Juros da Dívida Interna | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                        |
| Outras Desp Correntes   | 1.197.300,00                 |              | 1.197.300,00 | 1.304.080,79                  |              | 1.304.080,79 | 106.780,79                  |
| TOTAL / DESP CORRENTES  | 2.747.300,00                 | 0,00         | 2.747.300,00 | 2.870.823,37                  | 0,00         | 2.870.823,37 | 123.523,37                  |
| Investimentos           | 150.000,00                   |              | 150.000,00   | 179.237,98                    |              | 179.237,98   | 29.237,98                   |
| Inversões Financeiras   | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                        |
| Outras Amortizações     | 75.000,00                    |              | 75.000,00    | 25.062,52                     |              | 25.062,52    | -49.937,48                  |
| Ou. Despesas de Capital | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                        |
| TOTAL / DESP DE CAPITAL | 225.000,00                   | 0,00         | 225.000,00   | 204.300,50                    | 0,00         | 204.300,50   | -20.699,50                  |
| TOTAL GERAL             | 2.972.300,00                 | 0,00         | 2.972.300,00 | 3.075.123,87                  | 0,00         | 3.075.123,87 | 102.823,87                  |

Iaras, 13 de Julho de 2018.

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
Wesley Romer Batista  
Contador CRC - 1SP190546/O-6

Responsável pelo Controle Interno





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 27 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR

#### DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| DESPESA                 | 4º. BIMESTRE DE 2018         |              |              |                               |              |              | Diferenças<br>Apurada<br>(+ ou -) |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|                         | Despesa Prevista no bimestre |              |              | Despesa Liquidada no bimestre |              |              |                                   |
|                         | Ad. Direta                   | Ad. Indireta | Total        | Ad. Direta                    | Ad. Indireta | Total        |                                   |
| Pessoal e Enc Sociais   | 1.550.000,00                 |              | 1.550.000,00 | 1.549.608,71                  |              | 1.549.608,71 | -391,29                           |
| Juros da Dívida Interna | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                              |
| Outras Desp Correntes   | 1.143.300,00                 |              | 1.143.300,00 | 1.427.452,50                  |              | 1.427.452,50 | 284.152,50                        |
| TOTAL / DESP CORRENTES  | 2.693.300,00                 | 0,00         | 2.693.300,00 | 2.977.061,21                  | 0,00         | 2.977.061,21 | 283.761,21                        |
| Investimentos           | 150.000,00                   |              | 150.000,00   | 449.882,31                    |              | 449.882,31   | 299.882,31                        |
| Inversões Financeiras   | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                              |
| Outras Amortizações     | 75.000,00                    |              | 75.000,00    | 25.312,48                     |              | 25.312,48    | -49.687,52                        |
| Ou. Despesas de Capital | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                              |
| TOTAL / DESP DE CAPITAL | 225.000,00                   | 0,00         | 225.000,00   | 475.194,79                    | 0,00         | 475.194,79   | 250.194,79                        |
|                         |                              |              |              |                               |              |              |                                   |
| TOTAL GERAL             | 2.918.300,00                 | 0,00         | 2.918.300,00 | 3.452.256,00                  | 0,00         | 3.452.256,00 | 533.956,00                        |

lras, 14 de Setembro de 2018.

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
Wesley Romer Batista  
Contador CRC - 1SP190546/O-6

Responsável pelo Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 28 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR  
DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 13º e 58º DA LRF.  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| RECEITA                    | 3º. BIMESTRE DE 2018         |              |              |                               |              |              | Diferenças<br>Apurada<br>(+ ou -) |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|                            | Receita Prevista no bimestre |              |              | Receita Realizada no bimestre |              |              |                                   |
|                            | Ad. Direta                   | Ad. Indireta | Total        | Ad. Direta                    | Ad. Indireta | Total        |                                   |
| IMPOSTOS                   | 95.000,00                    |              | 95.000,00    | 227.359,64                    |              | 227.359,64   | 132.359,64                        |
| TAXAS                      | 7.000,00                     |              | 7.000,00     | 9.263,48                      |              | 9.263,48     | 2.263,48                          |
| CONTRIBUIÇÃO MELHORIAS     | 1.500,00                     |              | 1.500,00     | 5.317,80                      |              | 5.317,80     | 3.817,80                          |
| RECEITAS CONTRIBUIÇÃO      | 1.500,00                     |              | 1.500,00     | 2.524,52                      |              | 2.524,52     | 1.024,52                          |
| RECEITAS MOBILIARIAS       | 12.000,00                    |              | 12.000,00    | 4.206,76                      |              | 4.206,76     | -7.793,24                         |
| RECEITAS SERVIÇOS          | 60.000,00                    |              | 60.000,00    | 50.276,57                     |              | 50.276,57    | -9.723,43                         |
| TRANSFERENCIAS UNIÃO       | 1.350.000,00                 |              | 1.350.000,00 | 1.855.958,55                  |              | 1.855.958,55 | 505.958,55                        |
| TRANSF INTERGOVER          | 650.000,00                   |              | 650.000,00   | 560.024,45                    |              | 560.024,45   | -89.975,55                        |
| TRANSF OUTRAS INSTITUIÇOES | 700.000,00                   |              | 700.000,00   | 755.785,28                    |              | 755.785,28   | 55.785,28                         |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES  | 300,00                       |              | 300,00       | 0,00                          |              | 0,00         | -300,00                           |
| RECEITAS DIVERSAS          | 15.000,00                    |              | 15.000,00    | 17.768,79                     |              | 17.768,79    | 2.768,79                          |
| ALIENAÇÕES BENS MOVEIS     | 0,00                         |              | 0,00         | 0,00                          |              | 0,00         | 0,00                              |
| ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS     | 0,00                         |              | 0,00         | 20.035,74                     |              | 20.035,74    | 20.035,74                         |
| TRANSF CAPITAL UNIÃO       | 0,00                         |              | 0,00         | 122.925,00                    |              | 122.925,00   | 122.925,00                        |
| TRANSF CAPITAL INTERGOV    | 80.000,00                    |              | 80.000,00    | 375.000,00                    |              | 375.000,00   | 295.000,00                        |
| TOTAL GERAL                | 2.972.300,00                 | 0,00         | 2.972.300,00 | 4.006.446,58                  | 0,00         | 4.006.446,58 | 1.034.146,58                      |

Canitar, 13 de Julho de 2018.

  
ANIBAL FELICIANO  
Prefeito Municipal

  
Wesley Romer Batista  
Contador CRC - 1SP190546/O-6

Responsável pelo Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 29 de 30

12 SET 2018  
16:01:16



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado por:  
GA125121  
Pag. 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 570.000,00       | 570.000,00              | 572.423,24          | 100,43        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 175.000,00       | 175.000,00              | 219.161,27          | 125,24        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 60.000,00        | 60.000,00               | 82.935,62           | 138,23        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 180.000,00       | 180.000,00              | 173.263,48          | 96,26         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 80.000,00        | 80.000,00               | 48.337,57           | 60,42         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    |                  |                         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 4.000,00         | 4.000,00                | 1.437,56            | 35,94         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 60.000,00        | 60.000,00               | 33.249,06           | 55,42         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 11.000,00        | 11.000,00               | 14.035,68           | 127,60        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 12.685.000,00    | 12.685.000,00           | 8.010.233,78        | 63,15         |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 8.260.000,00     | 8.260.000,00            | 5.599.972,43        | 67,69         |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 20.000,00        | 20.000,00               | 851,96              | 4,26          |
| Cota-Parte FVA                                                                                     | 350.000,00       | 350.000,00              | 260.019,31          | 74,29         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 4.000.000,00     | 4.000.000,00            | 2.131.996,94        | 53,30         |
| Cota-Parte IP-Exportação                                                                           | 35.000,00        | 35.000,00               | 17.095,98           | 48,85         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 20.000,00        | 20.000,00               | 9.296,16            | 46,48         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 20.000,00        | 20.000,00               | 9.296,16            | 46,48         |
| Outras                                                                                             |                  |                         |                     |               |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.255.000,00    | 13.255.000,00           | 8.582.657,02        | 64,75         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS     | 640.400,00       | 640.400,00              | 830.535,34          | 129,69        |
| Provenientes da União                                       | 501.000,00       | 501.000,00              | 788.122,34          | 157,31        |
| Provenientes dos Estados                                    | 139.400,00       | 139.400,00              | 42.413,00           | 30,43         |
| Provenientes de Outros Municípios                           |                  |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS                                      |                  |                         |                     |               |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                  |                  |                         |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE         |                  |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                 |                  |                         |                     |               |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III) | 640.400,00       | 640.400,00              | 830.535,34          | 129,69        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 2.849.000,00    | 3.213.000,00           | 2.354.500,62        | 73,28         | 2.182.736,02        | 67,93         |                                             |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.325.000,00    | 1.325.000,00           | 942.332,00          | 71,12         | 942.332,00          | 71,12         |                                             |
| Juros e Encargos da Dívida                               |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.524.000,00    | 1.888.000,00           | 1.412.168,62        | 74,80         | 1.240.404,02        | 65,70         |                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 51.000,00       | 417.000,00             | 302.547,52          | 72,55         | 291.077,52          | 69,80         |                                             |
| Investimentos                                            | 51.000,00       | 417.000,00             | 302.547,52          | 72,55         | 291.077,52          | 69,80         |                                             |
| Inversões Financeiras                                    |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| Amortização da Dívida                                    |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 2.900.000,00    | 3.630.000,00           | 2.657.048,14        | 73,20         | 2.473.813,54        | 68,15         |                                             |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |                                             |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                        |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                             |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                      | 652.400,00      | 1.392.400,00       | 1.089.537,97        | 41,01          | 971.954,50          | 39,29           |                                             |
| Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                         | 652.400,00      | 1.392.400,00       | 1.089.537,97        | 41,01          | 971.954,50          | 39,29           |                                             |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                            |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| Outros Recursos                                                                                                                             |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                      |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                     |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    |                     |                |                     |                 |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                   | 652.400,00      | 1.392.400,00       | 1.089.537,97        | 41,01          | 971.954,50          | 39,29           |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)                                                                   | 2.247.600,00    | 2.237.600,00       | 1.567.510,17        | 58,95          | 1.501.859,04        | 60,71           |                                             |

|                                                                                                                                                                                                |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI) / (III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 18,26      | 17,50      |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) / (h ou i) - (15 x IIIb) / 100                                                                       | 280.111,62 | 214.460,49 |





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

Ano I | Edição nº 01

Página 30 de 30

12 SET 2018  
16:01:16



Prefeitura Municipal de Canitar  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Genmap®  
GA125121  
Pag: 3/6

Referente ao 4º Bimestre de 2018 - Período: 01/07/2018 à 31/08/2018 Consolidação Geral

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência>                                            |           |                        |       |         |                               |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>                                        |           |                        |       |         |                               |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             |           |                        |       |         |                               |
| Total                                                                             |           |                        |       |         |                               |

| 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 <Exercício de Referência>                                                                  |                                         |                                                   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>                                                              |                                         |                                                   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   |                                         |                                                   |                            |
| Total (VIII)                                                                                                                          |                                         |                                                   |                            |

| 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 <Exercício de Referência - 1>                                                                                              |                     |                                                   |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>                                                                                              |                     |                                                   |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>                                                                   |                     |                                                   |                            |
| Total (IX)                                                                                                                                                     |                     |                                                   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                       |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                             |
| Atenção Básica                        | 2.794.000,00    | 3.524.000,00           | 2.642.850,42        | 75,00         | 2.459.795,82        | 69,80         |                                             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| Vigilância Sanitária                  | 86.000,00       | 86.000,00              | 14.197,72           | 16,51         | 14.017,72           | 16,30         |                                             |
| Vigilância Epidemiológica             | 20.000,00       | 20.000,00              |                     |               |                     |               |                                             |
| Alimentação e Nutrição                |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| Outras Subfunções                     |                 |                        |                     |               |                     |               |                                             |
| TOTAL                                 | 2.900.000,00    | 3.630.000,00           | 2.657.048,14        | 73,20         | 2.473.813,54        | 68,15         |                                             |

Fonte: Sistema GENMAP

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

O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO FELICIANO  
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA  
Contador  
CRC - 1SP190546/O-6

\_\_\_\_\_  
Controle Interno