



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2024.
- DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD Nº 31 DE 25 DE MARÇO DE 2024.  
DECRETO FINANCEIRO SUPLEMENTAR Nº 32 DE 25 DE MARÇO DE 2024.  
DECRETO FINANCEIRO SUPLEMENTAR Nº 33 DE 26 DE MARÇO DE 2024.  
DECRETO SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 34 DE 26 DE MARÇO DE 2024.
- EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS PP 011/2021; PP 012/2024.
- ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024



**Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
|  |                  |                         | Em Reais            |         |                    |         |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 146.900.000,00   | 146.900.000,00          | 23.306.718,20       | 15,87   | 23.306.718,20      | 15,87   | 123.593.281,80 |
| RECEITAS CORRENTES   | 139.500.000,00   | 139.500.000,00          | 23.306.718,20       | 16,71   | 23.306.718,20      | 16,71   | 116.193.281,80 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.127.000,00     | 9.127.000,00            | 1.194.666,28        | 13,09   | 1.194.666,28       | 13,09   | 7.932.333,72   |
| Impostos   | 7.930.000,00     | 7.930.000,00            | 1.084.515,56        | 13,68   | 1.084.515,56       | 13,68   | 6.845.484,44   |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 415.000,00       | 415.000,00              | 10.343,77           | 2,49    | 10.343,77          | 2,49    | 404.656,23     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            | 4.600.000,00     | 4.600.000,00            | 528.074,15          | 11,48   | 528.074,15         | 11,48   | 4.071.925,85   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                   | 2.915.000,00     | 2.915.000,00            | 546.097,64          | 18,73   | 546.097,64         | 18,73   | 2.368.902,36   |
| Taxas  | 1.197.000,00     | 1.197.000,00            | 110.150,72          | 9,20    | 110.150,72         | 9,20    | 1.086.849,28   |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 1.173.000,00     | 1.173.000,00            | 110.150,72          | 9,39    | 110.150,72         | 9,39    | 1.062.849,28   |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 24.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 538.000,00       | 538.000,00              | 101.658,50          | 18,90   | 101.658,50         | 18,90   | 436.341,50     |
| Valores Mobiliários  | 538.000,00       | 538.000,00              | 101.658,50          | 18,90   | 101.658,50         | 18,90   | 436.341,50     |
| Juros e Correções Monetárias   | 538.000,00       | 538.000,00              | 101.658,50          | 18,90   | 101.658,50         | 18,90   | 436.341,50     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 480.000,00       | 480.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 480.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 480.000,00       | 480.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 480.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 480.000,00       | 480.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 480.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 128.835.000,00   | 128.835.000,00          | 21.973.935,23       | 17,06   | 21.973.935,23      | 17,06   | 106.861.064,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 87.475.000,00    | 87.475.000,00           | 15.041.590,70       | 17,20   | 15.041.590,70      | 17,20   | 72.433.409,30  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     | 38.940.000,00    | 38.940.000,00           | 6.582.538,33        | 16,90   | 6.582.538,33       | 16,90   | 32.357.461,67  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.520.000,00     | 1.520.000,00            | 131.653,29          | 8,66    | 131.653,29         | 8,66    | 1.388.346,71   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 12.855.000,00    | 12.855.000,00           | 1.441.437,03        | 11,21   | 1.441.437,03       | 11,21   | 11.413.562,97  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.045.000,00     | 3.045.000,00            | 314.499,15          | 10,33   | 314.499,15         | 10,33   | 2.730.500,85   |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB                    | 27.100.000,00    | 27.100.000,00           | 6.480.066,24        | 23,91   | 6.480.066,24       | 23,91   | 20.619.933,76  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 78.364,74           | 7,46    | 78.364,74          | 7,46    | 971.635,26     |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                           | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 600.000,00     |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 2.365.000,00     | 2.365.000,00            | 13.031,92           | 0,55    | 13.031,92          | 0,55    | 2.351.968,08   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 13.360.000,00    | 13.360.000,00           | 1.464.519,51        | 10,96   | 1.464.519,51       | 10,96   | 11.895.480,49  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                             | 11.800.000,00    | 11.800.000,00           | 1.448.019,51        | 12,27   | 1.448.019,51       | 12,27   | 10.351.980,49  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 430.000,00       | 430.000,00              | 16.500,00           | 3,84    | 16.500,00          | 3,84    | 413.500,00     |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 300.000,00       | 300.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 300.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                               | 830.000,00       | 830.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 830.000,00     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 5.467.825,02        | 19,53   | 5.467.825,02       | 19,53   | 22.532.174,98  |
| Transferências de Recursos do FUNDEB   | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 5.467.825,02        | 19,53   | 5.467.825,02       | 19,53   | 22.532.174,98  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 470.000,00       | 470.000,00              | 36.458,19           | 7,76    | 36.458,19          | 7,76    | 433.541,81     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 370.000,00       | 370.000,00              | 36.458,19           | 9,85    | 36.458,19          | 9,85    | 333.541,81     |
| Indenizações   | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00     |
| Restituições   | 250.000,00       | 250.000,00              | 36.458,19           | 14,58   | 36.458,19          | 14,58   | 213.541,81     |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



|  |                       |                       |                      |              |                      |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Ressarcimentos   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.000,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 7.400.000,00          | 7.400.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 7.400.000,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis   | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 7.200.000,00          | 7.200.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 7.200.000,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 6.300.000,00          | 6.300.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 6.300.000,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00            |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00            |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 5.700.000,00          | 5.700.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 5.700.000,00          |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 900.000,00            | 900.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 900.000,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 900.000,00            | 900.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 900.000,00            |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                      | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>123.593.281,80</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                               | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>123.593.281,80</b> |
| DÉFICIT (VI)'  | --                    | --                    | --                   | --           | 0,00                 | --           | --                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>23.306.718,20</b> | <b>15,87</b> | <b>123.593.281,80</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                    |



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) |                      | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS (h) |                      | SALDO (i)=(e-h)       | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
|   |                       |                        | No Bimestre             | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre             | Até o Bimestre       |                       |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 146.900.000,00        | 146.900.000,00         | 49.297.130,12           | 49.297.130,12        | 97.602.869,88        | 16.774.055,79           | 16.774.055,79        | 130.125.944,21        | 15.660.671,59                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 124.522.000,00        | 124.337.000,00         | 44.989.190,74           | 44.989.190,74        | 79.347.809,26        | 14.344.269,56           | 14.344.269,56        | 109.992.730,44        | 13.518.229,23                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 69.281.000,00         | 68.664.000,00          | 28.940.744,68           | 28.940.744,68        | 39.723.255,32        | 9.903.129,97            | 9.903.129,97         | 58.760.870,03         | 9.885.111,80                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 4.000,00              | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                 | 4.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 4.000,00              | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 55.237.000,00         | 55.669.000,00          | 16.048.446,06           | 16.048.446,06        | 39.620.553,94        | 4.441.139,59            | 4.441.139,59         | 51.227.860,41         | 3.633.117,43                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 20.868.000,00         | 21.053.000,00          | 4.307.939,38            | 4.307.939,38         | 16.745.060,62        | 2.429.786,23            | 2.429.786,23         | 18.623.213,77         | 2.142.442,36                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 18.748.000,00         | 18.933.000,00          | 2.517.939,38            | 2.517.939,38         | 16.415.060,62        | 1.453.556,97            | 1.453.556,97         | 17.479.443,03         | 1.166.213,10                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 120.000,00            | 120.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 120.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00           | 1.790.000,00            | 1.790.000,00         | 210.000,00           | 976.229,26              | 976.229,26           | 1.023.770,74          | 976.229,26                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 1.510.000,00          | 1.510.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 1.510.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 1.510.000,00          | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 1.510.000,00          | 1.510.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 1.510.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 1.510.000,00          | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b>  | <b>49.297.130,12</b>    | <b>49.297.130,12</b> | <b>97.602.869,88</b> | <b>16.774.055,79</b>    | <b>16.774.055,79</b> | <b>130.125.944,21</b> | <b>15.660.671,59</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b>  | <b>49.297.130,12</b>    | <b>49.297.130,12</b> | <b>97.602.869,88</b> | <b>16.774.055,79</b>    | <b>16.774.055,79</b> | <b>130.125.944,21</b> | <b>15.660.671,59</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>--</b>             | <b>--</b>              | <b>--</b>               | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>6.532.662,41</b>     | <b>6.532.662,41</b>  | <b>--</b>             | <b>--</b>                    | <b>--</b>                                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b>  | <b>49.297.130,12</b>    | <b>49.297.130,12</b> | <b>97.602.869,88</b> | <b>16.774.055,79</b>    | <b>23.306.718,20</b> | <b>130.125.944,21</b> | <b>15.660.671,59</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00  |

FOINTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/03/2024, às 15:10:53. Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:10:53.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação aos Estados.

  
**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

  
**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

  
**VANDERNEIMELE DE SOUZA**  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (c) = (a-b) | %      | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | (b/total b)         | No Bimestre   |                   |        |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 146.900.000,00  | 146.900.000,00         | 49.297.130,12       | 49.297.130,12      | 100,00              | 16.774.055,79 | 16.774.055,79     | 100,00 | 130.125.944,21    | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 4.450.000,00    | 4.450.000,00           | 2.859.217,18        | 2.859.217,18       | 5,80                | 364.337,85    | 364.337,85        | 2,17   | 4.085.662,15      | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 4.450.000,00    | 4.450.000,00           | 2.859.217,18        | 2.859.217,18       | 5,80                | 364.337,85    | 364.337,85        | 2,17   | 4.085.662,15      | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 11.321.000,00   | 11.321.000,00          | 6.975.496,37        | 6.975.496,37       | 14,15               | 1.240.711,17  | 1.240.711,17      | 7,40   | 10.080.288,83     | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 10.682.000,00   | 10.682.000,00          | 6.588.917,47        | 6.588.917,47       | 13,37               | 1.153.157,26  | 1.153.157,26      | 6,87   | 9.528.842,74      | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.651.000,00    | 3.651.000,00           | 1.189.952,68        | 1.189.952,68       | 2,41                | 212.120,27    | 212.120,27        | 1,26   | 3.438.879,73      | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.116.000,00    | 2.116.000,00           | 1.054.494,00        | 1.054.494,00       | 2,14                | 158.140,95    | 158.140,95        | 0,94   | 1.957.859,05      | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 24.000,00       | 24.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 24.000,00         | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 1.511.000,00    | 1.511.000,00           | 135.458,68          | 135.458,68         | 0,27                | 53.979,32     | 53.979,32         | 0,32   | 1.457.020,68      | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 28.952.000,00   | 28.952.000,00          | 13.188.177,65       | 13.188.177,65      | 26,75               | 3.414.839,32  | 3.414.839,32      | 20,36  | 25.537.160,68     | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.511.000,00    | 3.571.000,00           | 2.484.540,93        | 2.484.540,93       | 5,04                | 731.959,95    | 731.959,95        | 4,36   | 2.839.040,05      | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 10.375.000,00   | 10.580.000,00          | 4.394.265,17        | 4.394.265,17       | 8,91                | 945.407,95    | 945.407,95        | 5,64   | 9.634.592,05      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 13.920.000,00   | 13.635.000,00          | 5.689.371,55        | 5.689.371,55       | 11,54               | 1.536.695,20  | 1.536.695,20      | 9,16   | 12.098.304,80     | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 303.000,00      | 303.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 303.000,00        | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 50.000,00         | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 793.000,00      | 813.000,00             | 620.000,00          | 620.000,00         | 1,26                | 200.776,22    | 200.776,22        | 1,20   | 612.223,78        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 67.863.000,00   | 67.863.000,00          | 16.157.094,52       | 16.157.094,52      | 32,77               | 7.553.487,94  | 7.553.487,94      | 45,03  | 60.309.512,06     | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.783.000,00    | 2.598.000,00           | 445.061,21          | 445.061,21         | 0,90                | 115.323,13    | 115.323,13        | 0,69   | 2.482.676,87      | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.893.000,00    | 1.893.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,20                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 1.893.000,00      | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 38.604.000,00   | 38.879.000,00          | 11.293.861,93       | 11.293.861,93      | 22,91               | 5.342.925,13  | 5.342.925,13      | 31,85  | 33.536.074,87     | 0,00  |
| Ensino Médio                              | 24.000,00       | 24.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 24.000,00         | 0,00  |
| Ensino Superior                           | 25.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 25.000,00         | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 22.511.000,00   | 22.421.000,00          | 4.218.171,38        | 4.218.171,38       | 8,56                | 2.095.239,68  | 2.095.239,68      | 12,49  | 20.325.760,32     | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 142.000,00      | 142.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 142.000,00        | 0,00  |
| Educação Especial                         | 400.000,00      | 400.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 400.000,00        | 0,00  |
| Transporte Rodoviário                     | 1.481.000,00    | 1.481.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,20                | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 1.481.000,00      | 0,00  |



SIAFIC -

Página: 1 de 2



|                                       |                |                |               |               |        |               |               |               |               |        |                |      |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|------|
| CULTURA                               | 1.638.000,00   | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,20   | 1.538.000,00  | 33.192,56     | 33.192,56     | 33.192,56     | 0,20   | 1.604.807,44   | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 361.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,20   | 261.000,00    | 33.192,56     | 33.192,56     | 33.192,56     | 0,20   | 327.807,44     | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 125.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 125.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 125.000,00     | 0,00 |
| Difusão Cultural                      | 1.152.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.152.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.152.000,00   | 0,00 |
| URBANISMO                             | 14.546.000,00  | 3.978.480,80   | 3.978.480,80  | 3.978.480,80  | 8,07   | 10.547.519,20 | 1.256.579,57  | 1.256.579,57  | 1.256.579,57  | 7,49   | 13.269.420,43  | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 6.851.000,00   | 2.649.280,80   | 2.649.280,80  | 2.649.280,80  | 5,37   | 4.201.719,20  | 773.416,27    | 773.416,27    | 773.416,27    | 4,61   | 6.077.583,73   | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana                | 4.078.000,00   | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00    | 1,22   | 3.458.000,00  | 190.588,30    | 190.588,30    | 190.588,30    | 1,14   | 3.867.411,70   | 0,00 |
| Serviços Urbanos                      | 3.298.000,00   | 679.200,00     | 679.200,00    | 679.200,00    | 1,38   | 2.618.800,00  | 292.575,00    | 292.575,00    | 292.575,00    | 1,74   | 3.005.425,00   | 0,00 |
| Abastecimento                         | 319.000,00     | 50.000,00      | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,10   | 269.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 319.000,00     | 0,00 |
| SANEAMENTO                            | 29.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00      | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano              | 29.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00      | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                      | 20.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00      | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00      | 0,00 |
| AGRICULTURA                           | 5.705.000,00   | 700.000,00     | 700.000,00    | 700.000,00    | 1,42   | 5.005.000,00  | 467.251,30    | 467.251,30    | 467.251,30    | 2,79   | 5.237.748,70   | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 40.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00      | 0,00 |
| Abastecimento                         | 40.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00      | 0,00 |
| Extensão Rural                        | 5.625.000,00   | 700.000,00     | 700.000,00    | 700.000,00    | 1,42   | 4.925.000,00  | 467.251,30    | 467.251,30    | 467.251,30    | 2,79   | 5.157.748,70   | 0,00 |
| ENERGIA                               | 788.000,00     | 58.730,00      | 58.730,00     | 58.730,00     | 0,12   | 729.270,00    | 58.730,00     | 58.730,00     | 58.730,00     | 0,35   | 729.270,00     | 0,00 |
| Energia Elétrica                      | 788.000,00     | 58.730,00      | 58.730,00     | 58.730,00     | 0,12   | 729.270,00    | 58.730,00     | 58.730,00     | 58.730,00     | 0,35   | 729.270,00     | 0,00 |
| TRANSPORTE                            | 1.436.000,00   | 472.980,92     | 472.980,92    | 472.980,92    | 0,96   | 983.019,08    | 246.870,48    | 246.870,48    | 246.870,48    | 1,47   | 1.209.129,52   | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 1.436.000,00   | 472.980,92     | 472.980,92    | 472.980,92    | 0,96   | 983.019,08    | 246.870,48    | 246.870,48    | 246.870,48    | 1,47   | 1.209.129,52   | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                      | 1.279.000,00   | 450.000,00     | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,91   | 829.000,00    | 278.003,11    | 278.003,11    | 278.003,11    | 1,66   | 1.000.996,89   | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 286.000,00     | 70.000,00      | 70.000,00     | 70.000,00     | 0,14   | 216.000,00    | 18.270,30     | 18.270,30     | 18.270,30     | 0,11   | 267.729,70     | 0,00 |
| Desporto Comunitário                  | 993.000,00     | 380.000,00     | 380.000,00    | 380.000,00    | 0,77   | 613.000,00    | 259.732,81    | 259.732,81    | 259.732,81    | 1,55   | 733.267,19     | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 3.712.000,00   | 3.167.000,00   | 3.167.000,00  | 3.167.000,00  | 6,42   | 545.000,00    | 1.647.932,22  | 1.647.932,22  | 1.647.932,22  | 9,82   | 2.064.067,78   | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna             | 3.114.000,00   | 2.640.000,00   | 2.640.000,00  | 2.640.000,00  | 5,36   | 474.000,00    | 1.505.115,20  | 1.505.115,20  | 1.505.115,20  | 8,97   | 1.608.884,80   | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais             | 598.000,00     | 527.000,00     | 527.000,00    | 527.000,00    | 1,07   | 71.000,00     | 142.817,02    | 142.817,02    | 142.817,02    | 0,85   | 455.182,98     | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 1.510.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00   | 0,00 |
| Reserva de Contingência               | 1.510.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00   | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 146.900.000,00 | 146.900.000,00 | 49.297.130,12 | 49.297.130,12 | 100,00 | 97.602.869,88 | 16.774.055,79 | 16.774.055,79 | 16.774.055,79 | 100,00 | 130.125.944,21 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/03/2024, às 15:11:06. Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| EZENIVALDO ALVES DOURADO<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 155.339.301-59                 | ELEILTON DA HORA SANTOS<br>CONTADOR<br>Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0                    | VANDERNEI MELO DE SOUZA<br>Tesorreiro<br>CPF: 520.950.965-68                        |



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2023 até Fevereiro de 2024

Table with columns: ESPÉCIFICACÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (03/2023 to 02/2024), TOTAL (ULT. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2024. Rows include various revenue categories like RECEITAS CORRENTES, DEDUÇÕES, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/03/2024, às 15:11:17.

Signature of Ezequiel Alves Dourado, Prefeito Municipal.

Signature of Vandernei Melo de Souza, Tesoureiro.

CPF: 155.339.301-59

CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)              | PREVISÃO ATUALIZADA |             | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Ativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Inativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Pensionista   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receita de Contribuições Patronais                                    |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Ativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Inativo   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Pensionista   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receita Patrimonial   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receitas Imobiliárias   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Receita de Serviços   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital  |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> |                     | <b>0,00</b> |                     | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |





| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |                       |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                       |
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |                       |
| APORTES REALIZADOS   |                       |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                  |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |                       |
| SALDO ATUAL  |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                       | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                  |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                  | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>               | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | --  |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                        | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                       |                     |                            |                |   |



| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA |  | RECEITAS REALIZADAS |  |
|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                |  | 0,00                |  |
| Demais Receitas Previdenciárias  | 0,00                |  | 0,00                |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>         |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Req. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 139.500.000,00      |                            | 23.306.718,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 9.127.000,00        |                            | 1.194.666,28  |
| IPTU  | 215.000,00          |                            | 8.234,11      |
| ISS   | 2.915.000,00        |                            | 546.097,64    |
| ITBI  | 200.000,00          |                            | 2.109,66      |
| IRRF  | 4.600.000,00        |                            | 528.074,15    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 1.197.000,00        |                            | 110.150,72    |
| Contribuições   | 50.000,00           |                            | 0,00          |
| Receita Patrimonial   | 538.000,00          |                            | 101.658,50    |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 538.000,00          |                            | 101.658,50    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                |                            | 0,00          |
| Transferências Correntes                                    | 128.835.000,00      |                            | 21.973.935,23 |
| Cota-Parte do FPM   | 38.900.000,00       |                            | 6.582.533,09  |
| Cota-Parte do ICMS  | 10.400.000,00       |                            | 1.196.933,59  |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.200.000,00        |                            | 234.983,63    |
| Cota-Parte do ITR   | 40.000,00           |                            | 5,24          |
| Transferências da LC 61/1989                                | 120.000,00          |                            | 9.320,22      |
| Transferências do FUNDEB                                    | 55.100.000,00       |                            | 11.947.891,26 |
| Outras Transferências Correntes                             | 23.075.000,00       |                            | 2.002.268,20  |
| Demais Receitas Correntes                                   | 950.000,00          |                            | 36.458,19     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                | 950.000,00          |                            | 36.458,19     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 138.962.000,00      |                            | 23.205.059,70 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)          | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)     | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)              | 7.400.000,00        |                            | 0,00          |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 100.000,00          |                            | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                |                            | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 100.000,00          |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Aliações de Bens                                     | 100.000,00          |                            | 0,00          |
| Transferências de Capital                                   | 7.200.000,00        |                            | 0,00          |
| Convênios   | 6.600.000,00        |                            | 0,00          |
| Outras Transferências de Capital                            | 600.000,00          |                            | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)              | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Primárias                        | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 7.300.000,00        |                            | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)       | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)    | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)        | 146.262.000,00      |                            | 23.205.059,70 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 146.262.000,00      |                            | 23.205.059,70 |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2024 |                      |                      |                      |                          |   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---|---|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |   |  |
|  |                       |                      |                      |                      |                          | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)                                   |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 124.337.000,00        | 44.989.190,74        | 14.344.269,56        | 13.518.229,23        | 1.688.878,63             | 561.396,23                                  | 559.146,23                                  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 68.664.000,00         | 28.940.744,68        | 9.903.129,97         | 9.885.111,80         | 13.212,09                | 0,00  | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes  | 55.669.000,00         | 16.048.446,06        | 4.441.139,59         | 3.633.117,43         | 1.675.666,54             | 561.396,23                                  | 559.146,23                                  |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Demais Despesas Correntes  | 55.669.000,00         | 16.048.446,06        | 4.441.139,59         | 3.633.117,43         | 1.675.666,54             | 561.396,23                                  | 559.146,23                                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                                 | 124.333.000,00        | 44.989.190,74        | 14.344.269,56        | 13.518.229,23        | 1.688.878,63             | 561.396,23                                  | 559.146,23                                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 21.053.000,00         | 4.307.939,38         | 2.429.786,23         | 2.142.442,36         | 742.685,55               | 0,00  | 0,00  |  |
| Investimentos  | 18.933.000,00         | 2.517.939,38         | 1.453.556,97         | 1.166.213,10         | 742.685,55               | 0,00  | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras  | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Demais Inversões Financeiras   | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 2.000.000,00          | 1.790.000,00         | 976.229,26           | 976.229,26           | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                                       | 19.053.000,00         | 2.517.939,38         | 1.453.556,97         | 1.166.213,10         | 742.685,55               | 0,00  | 0,00  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 1.510.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                           | <b>144.896.000,00</b> | <b>47.507.130,12</b> | <b>15.797.826,53</b> | <b>14.684.442,33</b> | <b>2.431.564,18</b>      | <b>561.396,23</b>                           | <b>559.146,23</b>                           |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                 | <b>144.896.000,00</b> | <b>47.507.130,12</b> | <b>15.797.826,53</b> | <b>14.684.442,33</b> | <b>2.431.564,18</b>      | <b>561.396,23</b>                           | <b>559.146,23</b>                           |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>   |                       |                      |                      |                      |                          |   | 5.529.906,96                                |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                      |                      |                      |                          |   | 5.529.906,96                                |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                      |                      |                      |                          | <b>VALOR CORRENTE</b>                       |   |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                      |                      |                      |                          | 42.785.000,00                               |   |  |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre  |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | VALOR INCORRIDO |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                 | 101.658,50          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                 | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                 | <b>5.631.565,46</b> |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                 | VALOR CORRENTE      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                 | 3.303.000,00        |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 0,00                  | 976.229,26            |
| DEDUÇÕES (XL)  | 5.592.309,11          | 7.825.793,11          |
| Disponibilidade de Caixa   | 5.592.309,11          | 7.825.793,11          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 5.592.309,11          | 10.421.629,21         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 0,00                  | 2.399.749,78          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                  | 196.086,32            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | -5.592.309,11         | -6.849.563,85         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>1.257.254,74</b>   |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre |                     |
|--|----------------|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  |                | 2.399.749,78        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                | 0,00                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> |                | <b>3.657.004,52</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                | <b>3.555.346,02</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 146.900.000,00        |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|   | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/03/2024, às 15:12:52, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:12:52.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |              |                                | Saldo Total<br>L = (e + k) |           |              |
|---|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
|   | Inscritos   |                                  | Pagos<br>(c) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(f) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                            |           |              |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)   | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) |              |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |              |                                |                            |           |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.335.563,38  | 1.412.858,16                     | 1.453.562,16 | 0,00                           | 2.294.859,38                    | 45.005,26                        | 373.265,50   | 342.865,50                     | 0,00                       | 75.405,26 | 2.370.264,64 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 2.335.563,38  | 1.412.858,16                     | 1.453.562,16 | 0,00                           | 2.294.859,38                    | 45.005,26                        | 373.265,50   | 342.865,50                     | 0,00                       | 75.405,26 | 2.370.264,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA                | 2.335.563,38  | 1.412.858,16                     | 1.453.562,16 | 0,00                           | 2.294.859,38                    | 45.005,26                        | 373.265,50   | 342.865,50                     | 0,00                       | 75.405,26 | 2.370.264,64 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 2.335.563,38  | 1.412.858,16                     | 1.453.562,16 | 0,00                           | 2.294.859,38                    | 45.005,26                        | 373.265,50   | 342.865,50                     | 0,00                       | 75.405,26 | 2.370.264,64 |

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 20/03/2024, às 15:12:44. Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:12:44.

*Ezenivaldo Alves Dourado*

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

*Eleilton da Hora Santos*

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

*Vandernei Mele de Souza*

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   |                         | 7.930.000,00                           |  | 1.084.515,56                           |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   |                         | 215.000,00                             |  | 8.234,11                               |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  |                         | 200.000,00                             |  | 2.109,66                               |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   |                         | 2.915.000,00                           |  | 546.097,64                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   |                         | 4.600.000,00                           |  | 528.074,15                             |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  |                         | 62.170.000,00                          |  | 10.027.389,36                          |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  |                         | 47.500.000,00                          |  | 8.228.166,26                           |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   |                         | 43.000.000,00                          |  | 8.228.166,26                           |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   |                         | 4.500.000,00                           |  | 0,00                                   |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   |                         | 13.000.000,00                          |  | 1.496.166,94                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   |                         | 120.000,00                             |  | 9.320,22                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  |                         | 50.000,00                              |  | 6,55                                   |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   |                         | 1.500.000,00                           |  | 293.729,39                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   |                         | <b>70.100.000,00</b>                   |  | <b>11.111.904,92</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   |                         | <b>11.534.000,00</b>                   |  | <b>2.005.477,87</b>                    |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> |                         | <b>5.991.000,00</b>                    |  | <b>772.498,36</b>                      |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  |                         | 55.440.000,00                          |  | 11.994.631,86                          |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |                         | 28.230.000,00                          |  | 5.514.565,62                           |  |
| 6.1.1- Principal   |                         | 28.000.000,00                          |  | 5.467.825,02                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |                         | 230.000,00                             |  | 46.740,60                              |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   |                         | 12.460.000,00                          |  | 2.691.426,35                           |  |
| 6.2.1- Principal   |                         | 12.400.000,00                          |  | 2.691.426,35                           |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |                         | 60.000,00                              |  | 0,00                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   |                         | 14.050.000,00                          |  | 3.538.937,67                           |  |
| 6.3.1- Principal   |                         | 14.000.000,00                          |  | 3.538.937,67                           |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |                         | 50.000,00                              |  | 0,00                                   |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   |                         | 700.000,00                             |  | 249.702,22                             |  |
| 6.4.1- Principal   |                         | 700.000,00                             |  | 249.702,22                             |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   |                         | 0,00                                   |  | 0,00                                   |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  |                         | 16.466.000,00                          |  | 3.462.347,15                           |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |  |  |
| VALOR  |                         |  |  |  |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         |  |  | 815.710,79                             |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  |  | 815.710,79                             |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  |  | 0,00                                   |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         |  |  | <b>12.810.342,65</b>                   |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 55.440.000,00           | 14.509.680,88                          | 6.605.895,41                           | 6.353.862,19                           | 0,00   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 43.077.000,00           | 11.900.000,00                          | 5.751.338,16                           | 5.748.373,12                           | 0,00   |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 16.603.000,00           | 3.400.000,00                           | 1.899.373,19                           | 1.899.373,19                           | 0,00   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 26.474.000,00           | 8.500.000,00                           | 3.851.964,97                           | 3.848.999,93                           | 0,00   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 12.363.000,00           | 2.609.680,88                           | 854.557,25                             | 605.489,07                             | 0,00   |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 4.746.000,00            | 818.171,38                             | 195.866,49                             | 90.636,29                              | 0,00   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 7.597.000,00            | 1.791.509,50                           | 658.690,76                             | 514.852,78                             | 0,00   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   | 20.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |





| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | 14.509.680,88  | 6.605.895,41                                 | 6.353.862,19  | 7.903.785,47  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 8.446.509,50   | 4.624.146,75                                 | 4.477.343,73  | 3.822.362,75  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 2.845.000,00   | 34.176,87                                    | 34.176,87   | 2.810.823,13  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 3.218.171,38   | 1.947.571,79                                 | 1.842.341,59  | 1.270.599,59  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 11.900.000,00  | 5.751.338,16                                 | 5.748.373,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 3.218.171,38   | 1.947.571,79                                 | 1.842.341,59  | 1.270.599,59  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 124.939,38   | 51.475,69                                    | 51.475,69   | 73.463,69   | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  |   | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)   | % APLICADA (m)   |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 8.221.450,75   |  | 5.751.338,16  |   | 5.751.338,16   | 48,97  |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 1.769.468,83   |  | 1.947.571,79  |   | 1.947.571,79   | 55,03  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 530.840,65   |  | 51.475,69   |   | 51.475,69  | 1,45   |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 1.199.463,19   | 5.388.736,45                                 | 5.388.736,45  | 4.189.273,26  | 44,93  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)            | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 4.496.040,92   | 4.496.040,92                                 | 0,00  | 0,00  | 4.496.040,92   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 2.560.127,93   | 2.560.127,93                                 | 0,00  | 0,00  | 2.560.127,93   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 1.935.912,99   | 1.935.912,99                                 | 0,00  | 0,00  | 1.935.912,99   | 0,00   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                            |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  | 6.152.000,00   | 1.086.913,64                                 | 665.113,27  | 300.406,61  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 747.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 1.836.000,00   | 641.852,43                                   | 549.790,14  | 230.163,48  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 142.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial  | 400.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral  | 2.578.000,00   | 445.061,21                                   | 115.323,13  | 70.243,13   | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 231.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras   | 218.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | 58.003.000,00  | 15.151.533,31                                | 7.155.685,55  | 6.584.025,67  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 22.096.000,00  | 4.218.171,38                                 | 2.095.239,68  | 1.990.009,48  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 22.096.000,00  | 4.218.171,38                                 | 2.095.239,68  | 1.990.009,48  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 35.907.000,00  | 10.933.361,93                                | 5.060.445,87  | 4.594.016,19  | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  | VALOR  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)   |  |  |   |   |  | 665.113,27   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   |  | 2.005.477,87   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |  |  |   |   |  | 4.189.273,26   |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |  |  |   |   |  | 0,00   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>  |  |  |   |   |  | <b>-1.518.682,12</b>   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  | VALOR EXIGIDO (z)                            | VALOR APLICADO (aa)   |   | % APLICADA (ab)  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |  | 2.777.976,23                                 | -1.518.682,12   |   | -13,67   |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     |  | SALDO INICIAL (ac)                           | RP LIQUIDADOS (ad)  | RP PAGOS (ae)                                       | RP CANCELADOS (af)   | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |  | 50.430,62                                    | 50.430,62   | 0,00  | 0,00   | 50.430,62  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  |  | 50.430,62                                    | 50.430,62   | 0,00  | 0,00   | 50.430,62  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                     |   |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>      |                         | 6.177.000,00            |                                       |                     | 317.390,36                                      |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                |                         | 3.272.000,00            |                                       |                     | 317.390,36                                      |
| 31.1.1- Salário-Educação   |                         | 855.000,00              |                                       |                     | 309.280,91                                      |
| 31.1.2- PDDE   |                         | 7.000,00                |                                       |                     | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE   |                         | 1.675.000,00            |                                       |                     | 6.435,34  |
| 31.1.4 - PNATE   |                         | 525.000,00              |                                       |                     | 204,44  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  |                         | 210.000,00              |                                       |                     | 1.469,67  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                         | 405.000,00              |                                       |                     | 0,00  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |                         | 0,00                    |                                       |                     | 0,00  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |                         | 0,00                    |                                       |                     | 0,00  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                         | 2.500.000,00            |                                       |                     | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  | 6.227.000,00            | 560.500,00              | 282.479,26                            | 209.868,20          | 278.020,74                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 325.000,00              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.972.000,00            | 360.500,00              | 282.479,26                            | 209.868,20          | 78.020,74                                       |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS   | 2.930.000,00            | 200.000,00              | 0,00                                  | 0,00                | 200.000,00                                      |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>  | <b>67.857.000,00</b>    | <b>16.157.094,52</b>    | <b>7.553.487,94</b>                   | <b>6.864.137,00</b> | <b>8.603.606,58</b>                             |
| 33.1- Despesas Correntes   | 60.378.000,00           | 15.602.155,14           | 7.152.503,38                          | 6.535.763,50        | 8.449.651,76                                    |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 43.831.000,00           | 12.175.000,00           | 5.847.860,68                          | 5.844.895,64        | 6.327.139,32                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 4.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo: | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | 16.523.000,00           | 3.427.155,14            | 1.304.642,70                          | 690.867,86          | 2.122.512,44                                    |
| 33.2- Despesas de Capital  | 7.479.000,00            | 554.939,38              | 400.984,56                            | 328.373,50          | 153.954,82                                      |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital   | 7.479.000,00            | 554.939,38              | 400.984,56                            | 328.373,50          | 153.954,82                                      |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                     |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                               |                         | 815.710,79              |                                       |                     | 6.088,69  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   |                         | 11.994.631,86           |                                       |                     | 309.280,91                                      |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                            |                         | 6.353.862,19            |                                       |                     | 209.813,20                                      |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                         | 6.456.480,46            |                                       |                     | 105.556,40                                      |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              |                         | 57.490,59               |                                       |                     | 0,00  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                         | 0,00                    |                                       |                     | 0,00  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)   |                         | 6.513.971,05            |                                       |                     | 105.556,40                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/03/2024, às 07:51:22, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 07:51:22.  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
4 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.  
5 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.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 21.053.000,00             | 4.307.939,38               | 16.745.060,62                          |
| Investimentos  | 18.933.000,00             | 2.517.939,38               | 16.415.060,62                          |
| Inversões Financeiras  | 120.000,00                | 0,00                       | 120.000,00                             |
| Amortização da Dívida  | 2.000.000,00              | 1.790.000,00               | 210.000,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 21.053.000,00             | 4.307.939,38               | 16.745.060,62                          |
| <b>RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-20.953.000,00</b>     | <b>-4.307.939,38</b>       | <b>-16.645.060,62</b>                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:20/03/2024, às 15:13:32, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:13:32.

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

Table with 5 columns: EXERCÍCIO, RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a), DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b), RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b), SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c). Values are all 0,00.

Table with 5 columns: EXERCÍCIO, RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a), DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b), RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b), SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c). Values are all 0,00.

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:20/03/2024, às 15:13:42.
1 Projecão atuarial elaborada em 20/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

Handwritten signature of Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

Handwritten signature of Eleilton da Hora Santos

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

Handwritten signature of Vandernei Mele de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 21.053.000,00          | 4.307.939,38        | 2.429.786,23        | 2.142.442,36       | 1.878.153,15   | 742.685,55                      | 18.910.557,64             |
| Despesas de Capital                                | 21.053.000,00          | 4.307.939,38        | 2.429.786,23        | 2.142.442,36       | 1.878.153,15   | 742.685,55                      | 18.910.557,64             |
| Investimentos                                      | 18.933.000,00          | 2.517.939,38        | 1.453.556,97        | 1.166.213,10       | 1.064.382,41   | 742.685,55                      | 17.766.786,90             |
| Inversões Financeiras                              | 120.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 120.000,00                |
| Amortização da Dívida                              | 2.000.000,00           | 1.790.000,00        | 976.229,26          | 976.229,26         | 813.770,74   | 0,00                            | 1.023.770,74              |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -2.885.127,91                      | -2.885.127,91                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:20/03/2024, às 15:14:19, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:14:19.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 7.930.000,00         | 7.930.000,00            | 1.084.515,56         | 13,68        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 215.000,00           | 215.000,00              | 8.234,11             | 3,83         |
| IPTU   | 215.000,00           | 215.000,00              | 8.234,11             | 3,83         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 200.000,00           | 200.000,00              | 2.109,66             | 1,05         |
| ITBI   | 200.000,00           | 200.000,00              | 2.109,66             | 1,05         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.915.000,00         | 2.915.000,00            | 546.097,64           | 18,73        |
| ISS  | 2.915.000,00         | 2.915.000,00            | 546.097,64           | 18,73        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 4.600.000,00         | 4.600.000,00            | 528.074,15           | 11,48        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 57.670.000,00        | 57.670.000,00           | 10.027.389,36        | 17,39        |
| Cota-Parte FPM   | 43.000.000,00        | 43.000.000,00           | 8.228.166,26         | 19,14        |
| Cota-Parte ITR   | 50.000,00            | 50.000,00               | 6,55                 | 0,01         |
| Cota-Parte IPVA  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 293.729,39           | 19,58        |
| Cota-Parte ICMS  | 13.000.000,00        | 13.000.000,00           | 1.496.166,94         | 11,51        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 120.000,00           | 120.000,00              | 9.320,22             | 7,77         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>65.600.000,00</b> | <b>65.600.000,00</b>    | <b>11.111.904,92</b> | <b>16,94</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 2.152.000,00         | 2.152.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.850.000,00         | 1.850.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 302.000,00           | 302.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 8.547.000,00         | 8.547.000,00           | 3.968.495,55        | 46,43        | 1.245.656,47        | 14,57        | 1.235.083,34        | 14,45        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 8.478.000,00         | 8.478.000,00           | 3.968.495,55        | 46,81        | 1.245.656,47        | 14,69        | 1.235.083,34        | 14,57        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 69.000,00            | 69.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 38.000,00            | 38.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 8.000,00             | 8.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 3.439.000,00         | 3.439.000,00           | 2.424.540,93        | 70,50        | 709.327,05          | 20,63        | 530.790,00          | 15,43        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.399.000,00         | 3.294.000,00           | 2.289.540,93        | 69,51        | 574.327,05          | 17,44        | 530.790,00          | 16,11        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 40.000,00            | 145.000,00             | 135.000,00          | 93,10        | 135.000,00          | 93,10        | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>14.185.000,00</b> | <b>14.185.000,00</b>   | <b>6.393.036,48</b> | <b>45,07</b> | <b>1.954.983,52</b> | <b>13,78</b> | <b>1.765.873,34</b> | <b>12,45</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 6.393.036,48            | 1.954.983,52            | 1.765.873,34        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>6.393.036,48</b>     | <b>1.954.983,52</b>     | <b>1.765.873,34</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.666.785,74            | 1.666.785,74            | 1.666.785,74        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 4.726.250,74            | 288.197,78              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>57,53</b>            | <b>17,59</b>            | <b>15,89</b>        |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>14.185.000,00</b> | <b>14.185.000,00</b>    | <b>1.457.937,03</b> | <b>10,28</b> |
| Provenientes da União  | 13.555.000,00        | 13.555.000,00           | 1.441.437,03        | 10,63        |
| Provenientes dos Estados   | 630.000,00           | 630.000,00              | 16.500,00           | 2,62         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>14.185.000,00</b> | <b>14.185.000,00</b>    | <b>1.457.937,03</b> | <b>10,28</b> |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                      |                        |                     |              |                     |             |                     |             |   |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS      |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 8.223.000,00         | 8.428.000,00           | 4.394.265,17        | 52,14        | 945.407,95          | 11,22       | 924.310,22          | 10,97       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.503.000,00         | 7.708.000,00           | 4.374.265,17        | 56,75        | 945.407,95          | 12,27       | 924.310,22          | 11,99       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 720.000,00           | 720.000,00             | 20.000,00           | 2,78         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 5.373.000,00         | 5.088.000,00           | 1.720.876,00        | 33,82        | 291.038,73          | 5,72        | 243.205,25          | 4,78        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.168.000,00         | 4.883.000,00           | 1.720.876,00        | 35,24        | 291.038,73          | 5,96        | 243.205,25          | 4,98        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 205.000,00           | 205.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 265.000,00           | 265.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 265.000,00           | 265.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 46.000,00            | 46.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 46.000,00            | 46.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 788.000,00           | 808.000,00             | 620.000,00          | 76,73        | 200.776,22          | 24,85       | 200.776,22          | 24,85       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 788.000,00           | 808.000,00             | 620.000,00          | 76,73        | 200.776,22          | 24,85       | 200.776,22          | 24,85       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 70.000,00            | 130.000,00             | 60.000,00           | 46,15        | 22.632,90           | 17,41       | 18.149,26           | 13,96       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 70.000,00            | 130.000,00             | 60.000,00           | 46,15        | 22.632,90           | 17,41       | 18.149,26           | 13,96       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>14.765.000,00</b> | <b>14.765.000,00</b>   | <b>6.795.141,17</b> | <b>46,02</b> | <b>1.459.855,80</b> | <b>9,89</b> | <b>1.386.440,95</b> | <b>9,39</b> | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES              |                      |                        |                      |              |                     |              |                     |              |   |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES              | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 10.375.000,00        | 10.580.000,00          | 4.394.265,17         | 41,53        | 945.407,95          | 8,94         | 924.310,22          | 8,74         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 13.920.000,00        | 13.635.000,00          | 5.689.371,55         | 41,73        | 1.536.695,20        | 11,27        | 1.478.288,59        | 10,84        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 303.000,00           | 303.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 793.000,00           | 813.000,00             | 620.000,00           | 76,26        | 200.776,22          | 24,70        | 200.776,22          | 24,70        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 3.511.000,00         | 3.571.000,00           | 2.484.540,93         | 69,58        | 731.959,95          | 20,50        | 548.939,26          | 15,37        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>28.950.000,00</b> | <b>28.950.000,00</b>   | <b>13.188.177,65</b> | <b>45,56</b> | <b>3.414.839,32</b> | <b>11,80</b> | <b>3.152.314,29</b> | <b>10,89</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>28.950.000,00</b> | <b>28.950.000,00</b>   | <b>13.188.177,65</b> | <b>45,56</b> | <b>3.414.839,32</b> | <b>11,80</b> | <b>3.152.314,29</b> | <b>10,89</b> | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/03/2024, às 08:04:24, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 08:04:24.

Notas:

1 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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

**VANDERNEI MELO DE SOUZA**  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68





BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estadais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                      | 104.677.004,19     | 110.049.036,10          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)               | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FOnte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/03/2024, às 15:14:58, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 15:14:58.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |                     | Em Reais  |   |                                  |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
| RECEITAS  |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 146.900.000,00                   |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 146.900.000,00                   |
| Recetas Realizadas  |                     |   |   | 23.306.718,20                    |
| Deficit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                         |                     |   |   | 0,00                             |
| DESPESAS  |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 146.900.000,00                   |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 1.347.000,00                     |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 146.900.000,00                   |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 49.297.130,12                    |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 16.774.055,79                    |
| Despesas Pagas  |                     |   |   | 15.660.671,59                    |
| Superávit Orçamentário  |                     |   |   | 6.532.662,41                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesa Empenhadas  |                     |   |   | 49.297.130,12                    |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 16.774.055,79                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   | 110.049.036,10                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                   |                     |   |   | 110.049.036,10                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal             |                     |   |   | 107.936.616,10                   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                          |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                           |                     |   |   |                                  |
| Recetas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   | 0,00                             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                               |                     |   |   |                                  |
| Recetas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha  |                     | 42.785.000,00   | 5.529.906,96                                | 12,92                            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha  |                     | 3.303.000,00  | 1.227.690,34                                | 37,17                            |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                  |                     | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |                     |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| Poder Executivo   | 4.957.658,13        | 0,00  | 2.431.564,18                                | 2.526.093,95                     |
| Poder Legislativo   | 4.957.658,13        | 0,00  | 2.431.564,18                                | 2.526.093,95                     |
| Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |                     |   |   |                                  |
| Poder Executivo   | 704.531,84          | 0,00  | 559.146,23                                  | 145.385,61                       |
| Poder Legislativo   | 704.531,84          | 0,00  | 559.146,23                                  | 145.385,61                       |
| Poder Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.662.189,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.990.710,41</b>                         | <b>2.671.479,56</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                    |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -1.518.682,12       |   | <18% / 25%>                                 | 24,03                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica             | 5.751.338,16        |   | 70%   | 48,97                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil            | 1.947.571,79        |   | 50%   | 55,03                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital              | 51.475,69           |   | 15%   | 1,45                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Recetas de Operação de Crédito  |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
|   |                     |   |   | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Recetas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Recetas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                     | 0,00  |   | 0,00                             |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual              |                           |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício            | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.954.983,52                 | 15,00                                      | 17,59                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |  | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/03/2024, às 08:00:19, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 08:00:19.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2024



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                             | Determinação |            | Nº NE de Origem | Pagamento  |            | Nº do PP |
|--|--------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|
|  | Data         | Valor      |                 | Data       | Valor      |          |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 23/01/2024   | 2.074,75   | 42              | 23/01/2024 | 2.074,75   | 194      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 1.342,99   | 42              | 25/01/2024 | 1.342,99   | 203      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 20,11      | 42              | 25/01/2024 | 20,11      | 204      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 16.001,91  | 42              | 25/01/2024 | 16.001,91  | 205      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 15.754,80  | 42              | 25/01/2024 | 15.754,80  | 207      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 7.021,18   | 42              | 25/01/2024 | 7.021,18   | 208      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 25,56      | 42              | 25/01/2024 | 25,56      | 209      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 575,01     | 42              | 25/01/2024 | 575,01     | 210      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 20.006,01  | 42              | 25/01/2024 | 20.006,01  | 211      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/01/2024   | 178.364,98 | 42              | 25/01/2024 | 178.364,98 | 212      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/01/2024   | 12.886,73  | 42              | 26/01/2024 | 12.886,73  | 226      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/01/2024   | 361,82     | 42              | 26/01/2024 | 361,82     | 227      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/01/2024   | 41,85      | 42              | 26/01/2024 | 41,85      | 230      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 30/01/2024   | 416,34     | 42              | 30/01/2024 | 416,34     | 237      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 30/01/2024   | 5,05       | 42              | 30/01/2024 | 5,05       | 238      |

SIAFIC -

Página: 1 de 2



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |                   | Nº NE de Origem | Pagamento |                   | Nº do PP |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
|              | Data         | Valor             |                 | Data      | Valor             |          |
| <b>TOTAL</b> | -            | <b>254.899,09</b> | -               | -         | <b>254.899,09</b> | -        |

EZEIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro de 2024



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                             | Determinação |            | Nº NE de Origem | Pagamento  |            |          |
|--|--------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|
|  | Data         | Valor      |                 | Data       | Valor      | Nº do PP |
|  |              |            |                 |            |            |          |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 06/02/2024   | 6.085,30   | 42              | 06/02/2024 | 6.085,30   | 330      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 09/02/2024   | 137.876,43 | 42              | 21/02/2024 | 137.876,43 | 451      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 23/02/2024   | 5.480,60   | 42              | 23/02/2024 | 5.480,60   | 479      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 23/02/2024   | 5.225,97   | 42              | 23/02/2024 | 5.225,97   | 480      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 23/02/2024   | 1.954,08   | 42              | 23/02/2024 | 1.954,08   | 481      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 27/02/2024   | 16.155,75  | 42              | 27/02/2024 | 16.155,75  | 503      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/02/2024   | 15.166,23  | 42              | 28/02/2024 | 15.166,23  | 505      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/02/2024   | 4.945,19   | 42              | 28/02/2024 | 4.945,19   | 506      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/02/2024   | 11.659,28  | 42              | 28/02/2024 | 11.659,28  | 513      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/02/2024   | 37.944,16  | 42              | 28/02/2024 | 37.944,16  | 514      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/02/2024   | 216,88     | 42              | 28/02/2024 | 216,88     | 515      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/02/2024   | 6.130,05   | 42              | 29/02/2024 | 6.130,05   | 543      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/02/2024   | 20.328,85  | 42              | 29/02/2024 | 20.328,85  | 544      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/02/2024   | 1.078,92   | 42              | 29/02/2024 | 1.078,92   | 545      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/02/2024   | 3.704,10   | 42              | 29/02/2024 | 3.704,10   | 546      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/02/2024   | 35,06      | 42              | 29/02/2024 | 35,06      | 549      |

SIAFIC -

Página: 1 de 2




BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |            | Nº NE de Origem | Pagamento  |       | Nº do PP |
|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------|----------|
|              | Data         | Valor      |                 | Data       | Valor |          |
|              | -            | 273.986,85 | -               | 273.986,85 | -     | -        |
| <b>TOTAL</b> |              |            |                 |            |       |          |

  
 EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

  
 ELEILTON DA HORA SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

  
 VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

**NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2024 do Município de Canarana foi publicado em 27/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/SEP/consultar-remessas>.

Canarana-BA, 27 de março de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal





Decreto Financeiro/Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO Nº 31 DE 25 DE MARÇO DE 2024

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 248 de 29 de junho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 589 de 29 de dezembro de 2023, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

20701 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

|   | ACRÉSCIMO        | REDUÇÃO          |
|---|------------------|------------------|
| <b>2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS</b> |                  |                  |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo                           | 50.000,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00             | 50.000,00        |
| <b>Total por Modalidade:</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

20801 - SECRETARIA DE ESPORTE

|  | ACRÉSCIMO        | REDUÇÃO          |
|--|------------------|------------------|
| <b>2.096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>                     |                  |                  |
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00             | 17.000,00        |
| <b>Total por Modalidade:</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                 | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |

30101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

|  | ACRÉSCIMO        | REDUÇÃO          |
|--|------------------|------------------|
| <b>2.080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                  |                  |
| 3.3.90.32.00 / 15001001 - Material de Distribuição gratuita        | 26.000,00        | 0,00             |
| 3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria                  | 0,00             | 26.000,00        |
| <b>Total por Modalidade:</b>                                       | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                             | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

**DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD**

**Art. 2º** - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de segunda-feira, 25 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, em 25 de março de 2024.

**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 32 DE 25 DE MARÇO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 256/2023 de 28 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$3.000,00 (Três mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

40101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.3.90.36.00 / 16050000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                 | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total Suplementado:</b>   | <b>3.000,00</b> |

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

40101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.137 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.1.90.13.00 / 16050000 - Obrigacoes Patronais | 3.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>         | <b>3.000,00</b> |
| <b>Total Anulado:</b>                          | <b>3.000,00</b> |

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 25 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, em 25 de março de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

**DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 33 DE 26 DE MARÇO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 256/2023 de 28 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$20.000,00 (Vinte mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

20701 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                 | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total Suplementado:</b>   | <b>20.000,00</b> |

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

20601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIENTE

2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIENTE

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                         | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>         | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total Anulado:</b>                          | <b>20.000,00</b> |

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 26 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, em 26 de março de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

**DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO Nº 34 DE 26 DE MARÇO DE 2024

LEI MUNICIPAL Nº 256/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO  
no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

20701 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

2.095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.31.00 / 27160000 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs | 70.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>70.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                       | <b>70.000,00</b> |
| <b>Total Suplementado:</b>   | <b>70.000,00</b> |

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 26 de março de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, em 26 de março de 2024.

ELEILTON DA HORA SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59



**Termo Aditivo**



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**GESTÃO**  
**2021-2024**

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 01.29.03.21

**CONTRATADO: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA-ME**  
**CNPJ. 11.021.074/0001-20**

**OBJETO:**

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 01.29.03.21, que tem por objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis, para atendimento das demandas das Unidades de Saúde desta Municipalidade, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 011/2021, termo de referência e proposta vencedora do LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; LOTE V – MAT. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, objeto do PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, celebrado em 29 de março de 2021.

**PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2024.**

**DATA DO ADITIVO: 26/03/2024.**

**Canarana/BA, 26 de março de 2024.**







ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO  
2021-2024

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 02.29.03.21

CONTRATADO: **RENATO DA FURTUNA GOMES-ME**  
CNPJ. 28.844.089/0001-91

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 02.29.03.21, que tem por objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis, para atendimento das demandas das Unidades de Saúde desta Municipalidade, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 011/2021, termo de referência e proposta vencedora do LOTE II – CARNES E FRIOS; LOTE IV – FRUTAS E VERDURAS, objeto do PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, celebrado em 29 de março de 2021.

**PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2024.**

**DATA DO ADITIVO: 26/03/2024.**

**Canarana/BA, 26 de março de 2024.**





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO  
2021-2024

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 03.29.03.21

CONTRATADO: **SAVIO SILVA CERQUEIRA 04485504581.**  
CNPJ. **35.881.661/0001-58**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 03.29.03.21, que tem por objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e descartáveis, para atendimento das demandas das Unidades de Saúde desta Municipalidade, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 011/2021, termo de referência e proposta vencedora do LOTE III – PÃES, objeto do PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, celebrado em 29 de março de 2021.

**PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2024.**

**DATA DO ADITIVO: 26/03/2024.**

**Canarana/BA, 26 de março de 2024.**



Acácio Macário dos Santos  
Responsável pelas Publicações



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO  
2021-2024

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 01.30.03.21

**CONTRATADO: V. GOMES BARRETO COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.**

**CNPJ: 33.494.101/0001-15**

**OBJETO:**

O presente termo tem por objeto o 3º (terceiro) Aditivo de prazo do Contrato nº 01.30.03.21, que tem por objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento materiais de expediente, para atendimento das demandas das unidades educacionais desta municipalidade, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 012/2021, termo de referência e proposta vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92, objeto do PREGÃO PRESENCIAL 012/2021, celebrado em 29 de março de 2021.

**PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2024.**

**DATA DO ADITIVO: 26/03/2024.**

**Canarana/BA, 26 de março de 2024.**



**Acácio Macário dos Santos**  
**Responsável pelas Publicações**



Concorrência



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO  
2021-2024

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.11.03.24.

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), o Agente de Contratação do Município de Canarana-Bahia Romeu Xavier de Sousa, juntamente com a comissão de contratação: Rosania Teles de Souza, Edson Lucas Ferreira de Souza, devidamente nomeados através da Portaria nº 054, de 01 de agosto de 2023, reuniram-se na Sala de Reuniões do Setor de Licitações, localizada na Av. Rio Branco, s/n, CEP. 44.890-000-Centro Canarana-Bahia, sob a coordenação do presidente, foi aberta a sessão.

Após dar boas vindas as licitantes, o Agente de contratação apresentou a equipe que compõe esta sessão e solicitou a apresentação das documentações relacionadas ao credenciamento, alusiva a Concorrência Pública 001/2024, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS COM CAPEAMENTO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANARANA BA OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955203/2023 OPERAÇÃO 1092657-02, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANARANA-BA E O MINISTÉRIO DA CIDADE/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL.**

Apresentaram-se para o credenciamento as empresas:

**CONSTRUTUTECH SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. 47.370.672/0001-52**, representada pelo proprietário o Sr. ERIC LOPES SILVA, portador do CPF. 033.072.785-09 e RG. 961690445, expedida pela SSP/BA;

**DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ. 24.089.530/0001-16**, representada por Procuração Pública pelo Sr. Rogerio Oliveira da Silva, portador do CPF. 028.421.755-73 e RG. 37548328, expedida pela SSP/SE;

**RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 17.464.285/0001-14**, representada pelo sócio administrador o Sr. João Pedro Lobão Vasconcelos, portador do CPF. 061.029.785-60 e RG. 1571429905, expedida pela SSP/BA.

A empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES, CNPJ. 27.983.649/0001-26**, protocolou 01 (um) único envelope contendo dentro do mesmo 02 (dois) envelopes, sendo: Envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL.

As licitantes apresentaram a documentação referente ao credenciamento composta pelos seguintes documentos: Contrato Social Consolidado, cópia do documento de identificação pessoal com foto, declarações, Procuração Pública.

Após proceder a análise o Agente de Contratação perguntou as licitantes se havia algum questionamento quanto às documentações

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA  
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552  
Email: [licitacoes@canarana.ba.gov.br](mailto:licitacoes@canarana.ba.gov.br)



GESTÃO  
2021-2024

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de Credenciamento e as mesmas afirmaram não haver, ficando assim as empresas acima **CRENCIADAS**.

Logo em seguida o Agente de Contratação solicitou das licitantes a apresentação dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação, e logo em seguida passou-se a fase de abertura de envelopes de proposta de preço conforme planilhas em anexo.

Em seguida ao fazer a verificação das propostas de preços o Agente de Contratação perguntou aos presentes se teriam questionamentos quanto as propostas de preço:

A empresa **RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 17.464.285/0001-14**, questionou a documentação de Proposta de Preço da empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES, CNPJ. 27.983.649/0001-26**, alegando os seguintes questionamentos: a empresa não apresenta a composição de BDI do insumo; no item 10.1 da proposta, oferta o BDI de serviço ao invés de insumo, no total de 24,1, aonde o correto seria de 16,31, valor máximo permitido na proposta. Se for aplicar o valor de insumo, o mesmo ultrapassa os 25% (vinte e cinco por cento) permitidos pela Lei 14.133/21, tornando a mesma inexecutável; nos item 6.1.3 e 6.1.4 a empresa oferta valores superiores aos valores da planilha referencial da Prefeitura, planilha referencial essa fornecida pelo Agente de Contratação após a abertura das Propostas de Preço.

O Agente de Contratação juntamente com a comissão fez a averiguação dos questionamentos. Após análise dos questionamentos o Agente de Contratação acatou os mesmos, de forma que **DECLASSIFICA** a Proposta da empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES, CNPJ. 27.983.649/0001-26**.

O Agente de Contratação perguntou se havia mais questionamentos quanto as propostas de preços das demais licitantes, e os mesmos afirmaram não haver.

Em seguida o Agente de Contratação informou que a empresa **CONSTRUTUTECH SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. 47.370.672/0001-52**, apresentou a proposta de preço com valor de R\$ 3.990.088,85 (três milhões novecentos e noventa mil e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acima do valor referencial das planilhas da Prefeitura de Canarana-Bahia, que é de R\$ 3.831.783,43 (três milhões oitocentos e trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e três centavos). Dessa forma fica a empresa **CONSTRUTUTECH SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. 47.370.672/0001-52**, **DECLASSIFICADA**, por apresentar valores superiores aos das planilhas referenciais. Dando segmento, constatou-se que as empresas **RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 17.464.285/0001-14**; **DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ. 24.089.530/0001-16**, apresentaram as propostas de preço em conformidade ao exigido no edital, de forma que as **CLASSIFICAMOS**, para fase de lances, conforme planilha em anexo.

Av. Rio Branco, S/N - Centro - Canarana/BA  
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552  
Email: [licitacoes@canarana.ba.gov.br](mailto:licitacoes@canarana.ba.gov.br)



GESTÃO  
2021-2024

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Após a fase de lances, fica declarada vencedora a empresa:


**RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ. 17.464.285/0001-14, vencedora do certame licitatório CP 001/2024, com valor global R\$ 3.790.068,83 (três milhões setecentos e noventa mil e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme planilha em anexo;

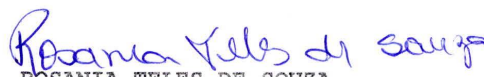
Dando continuidade à formalização do processo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024**, passou-se para a fase de Habilitação, a qual foi aberto o envelope da empresa vencedora **RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ. 17.464.285/0001-14, contendo a documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação econômica, sendo analisados os documentos apresentados pelo Agente de Contratação e pelos presentes, para verificação de que os documentos exigidos no edital se encontram em perfeita ordem, em seguida o agente de contratação, abriu espaço para questionamentos. Foi perguntado se havia algum questionamento quanto à documentação de habilitação, e os mesmos afirmaram não haver. A empresa **RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ. 17.464.285/0001-14, cumpriu os requisitos de habilitação exigidos pelo edital, de forma que a **HABILITAMOS**.

O Agente de Contratação comunica que a Ata do Certame será publicada no Diário Oficial do Município, para conhecimento de todos. Após isso, nada mais havendo a registrar, encerrando assim, o agente de Contratação determinou a lavratura da presente ata, que será lida e assinada pelo mesmo, pelas licitantes, comissão de contratação e quem assim interessar.

Canarana-Bahia, 27 de março de 2024.

  
ROMEUXAVIER DE SOUSA  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

  
EDSON LUCAS FERREIRA DE SOUZA  
MEMBRO

  
ROSANIA TELES DE SOUZA  
MEMBRO



GESTÃO  
2021-2024

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

*João Pedro dos Santos*  
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ. 17.464.285/0001-14

*[Signature]*  
CONSTRUTUTECH SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ. 47.370.672/0001-52

*[Signature]*  
DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ. 24.089.530/0001-16



*[Handwritten signatures]*



PROPOSTAS DE PREÇO CP. 001/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

| ITEM | OBJETO                       | EMPRESAS         |                  |                  |                  |
|------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                              | RJV              | CONSTRUTECH      | DORATA           | GUIMARÃES        |
| 1    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ. | R\$ 3.792.068,83 | R\$ 3.990.088,85 | R\$ 3.791.684,42 | R\$ 3.367.085,85 |





| PLANILHA DE LANCES CP. 001/2024 |                             |                  |              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| ITEM: 01                        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ |                  |              |
|                                 | V. P. CLAS                  | LANCE 1          | LANCE 2      |
| EMPRESAS                        |                             |                  |              |
| DORATA                          | R\$ 3.791.684,42            | S/LANCE          |              |
| RJV                             | R\$ 3.792.068,83            | R\$ 3.790.068,83 | REG. O PREÇO |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024

RESULTADO DA FASE DE LANCES

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | IREVEL           |
|------|-----------------------------|------------------|
| 1    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ | R\$ 3.790.068,83 |