

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 146.900.000,00   | 146.900.000,00          | 21.534.148,65       | 14,66   | 63.521.413,65      | 43,24   | 83.378.586,35 |
| RECEITAS CORRENTES   | 139.500.000,00   | 139.500.000,00          | 20.647.185,99       | 14,80   | 62.386.736,05      | 44,72   | 77.113.263,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.127.000,00     | 9.127.000,00            | 797.620,61          | 8,74    | 3.045.934,04       | 33,37   | 6.081.065,96  |
| Impostos   | 7.930.000,00     | 7.930.000,00            | 785.160,35          | 9,90    | 2.866.462,78       | 36,15   | 5.063.537,22  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 415.000,00       | 415.000,00              | 3.733,20            | 0,90    | 19.668,39          | 4,74    | 395.331,61    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            | 4.600.000,00     | 4.600.000,00            | 589.286,30          | 12,81   | 1.914.729,23       | 41,62   | 2.685.270,77  |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                   | 2.915.000,00     | 2.915.000,00            | 192.140,85          | 6,59    | 932.065,16         | 31,97   | 1.982.934,84  |
| Taxas  | 1.197.000,00     | 1.197.000,00            | 12.460,26           | 1,04    | 179.471,26         | 14,99   | 1.017.528,74  |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 1.173.000,00     | 1.173.000,00            | 12.460,26           | 1,06    | 179.471,26         | 15,30   | 993.528,74    |
| 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              | 92.585,86           | 17,21   | 310.753,69         | 57,76   | 227.246,31    |
| Valores Mobiliários  | 538.000,00       | 538.000,00              | 92.585,86           | 17,21   | 310.753,69         | 57,76   | 227.246,31    |
| Juros e Correções Monetárias   | 538.000,00       | 538.000,00              | 92.585,86           | 17,21   | 310.753,69         | 57,76   | 227.246,31    |
| 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          | 19.756.879,52       | 15,34   | 58.979.030,08      | 45,78   | 69.855.969,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 87.475.000,00    | 87.475.000,00           | 13.149.305,56       | 15,03   | 39.487.506,47      | 45,14   | 47.987.493,53 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     | 38.940.000,00    | 38.940.000,00           | 5.984.124,71        | 15,37   | 17.411.367,48      | 44,71   | 21.528.632,52 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.520.000,00     | 1.520.000,00            | 65.536,12           | 4,31    | 327.535,56         | 21,55   | 1.192.464,44  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 12.855.000,00    | 12.855.000,00           | 2.472.438,98        | 19,23   | 5.682.395,42       | 44,20   | 7.172.604,58  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.045.000,00     | 3.045.000,00            | 751.649,03          | 24,68   | 2.085.866,91       | 68,50   | 959.133,09    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB                    | 27.100.000,00    | 27.100.000,00           | 3.806.560,39        | 14,05   | 13.717.041,51      | 50,62   | 13.382.958,49 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 60.265,17           | 5,74    | 232.806,05         | 22,17   | 817.193,95    |
| 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            | 8.731,16            | 0,37    | 30.493,54          | 1,29    | 2.334.506,46  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 13.360.000,00    | 13.360.000,00           | 1.356.155,64        | 10,15   | 4.281.456,27       | 32,05   | 9.078.543,73  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                             | 11.800.000,00    | 11.800.000,00           | 1.355.156,20        | 11,48   | 4.247.456,83       | 36,00   | 7.552.543,17  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 430.000,00       | 430.000,00              | 999,44              | 0,23    | 33.999,44          | 7,91    | 396.000,56    |
| 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           | 5.251.418,32        | 18,76   | 15.210.067,34      | 54,32   | 12.789.932,66 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB   | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 5.251.418,32        | 18,76   | 15.210.067,34      | 54,32   | 12.789.932,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 470.000,00       | 470.000,00              | 100,00              | 0,02    | 51.018,24          | 10,85   | 418.981,76    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 14.460,05          | 14,46   | 85.539,95     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 14.460,05          | 14,46   | 85.539,95     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 370.000,00       | 370.000,00              | 100,00              | 0,03    | 36.558,19          | 9,88    | 333.441,81    |
| 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              | 100,00              | 0,04    | 36.558,19          | 14,62   | 213.441,81    |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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          | 886.962,66           | 11,99        | 1.134.677,60         | 15,33        | 6.265.322,40         |
| 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          | 886.962,66           | 12,32        | 1.134.677,60         | 15,76        | 6.065.322,40         |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 6.300.000,00          | 6.300.000,00          | 886.962,66           | 14,08        | 1.134.677,60         | 18,01        | 5.165.322,40         |
| 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          | 886.962,66           | 15,56        | 1.134.677,60         | 19,91        | 4.565.322,40         |
| 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>21.534.148,65</b> | <b>14,66</b> | <b>63.521.413,65</b> | <b>43,24</b> | <b>83.378.586,35</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>21.534.148,65</b> | <b>14,66</b> | <b>63.521.413,65</b> | <b>43,24</b> | <b>83.378.586,35</b> |
| DÉFICIT (VI)'  | --                    | --                    | --                   | --           | 0,00                 | --           | --                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>146.900.000,00</b> | <b>146.900.000,00</b> | <b>21.534.148,65</b> | <b>14,66</b> | <b>63.521.413,65</b> | <b>43,24</b> | <b>83.378.586,35</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                   |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | No Bimestre   |                 | Até o Bimestre (h)  | No Bimestre   |                 |                              |   |
|  |                     |                        |                     |               |                 |                     |               |                 |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 146.900.000,00      | 147.175.000,00         | 84.866.735,41       | 21.627.291,97 | 62.308.264,59   | 24.564.506,82       | 62.776.299,05 | 84.398.700,95   | 61.585.291,89                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 124.522.000,00      | 123.772.000,00         | 75.229.931,36       | 18.523.516,14 | 48.542.068,64   | 21.430.887,95       | 54.402.973,29 | 69.369.026,71   | 53.297.605,39                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 69.281.000,00       | 68.688.000,00          | 47.292.120,46       | 12.362.500,00 | 21.395.879,54   | 13.136.598,73       | 34.006.802,98 | 34.681.197,02   | 33.311.281,73                | 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       | 55.080.000,00          | 27.937.810,90       | 6.160.861,14  | 27.142.189,10   | 8.294.289,22        | 20.396.170,31 | 34.683.829,69   | 19.986.323,66                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.868.000,00       | 21.893.000,00          | 9.636.804,05        | 3.103.930,83  | 12.256.195,95   | 3.133.618,87        | 8.373.325,76  | 13.519.674,24   | 8.287.686,50                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 18.748.000,00       | 18.733.000,00          | 6.596.804,05        | 2.063.930,83  | 12.136.195,95   | 2.103.126,91        | 5.384.385,32  | 13.348.614,68   | 5.298.746,06                 | 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        | 3.040.000,00           | 3.040.000,00        | 1.040.000,00  | 0,00            | 1.030.491,96        | 2.988.940,44  | 51.059,56       | 2.988.940,44                 | 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  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 146.900.000,00      | 147.175.000,00         | 84.866.735,41       | 21.627.291,97 | 62.308.264,59   | 24.564.506,82       | 62.776.299,05 | 84.398.700,95   | 61.585.291,89                | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 146.900.000,00      | 147.175.000,00         | 84.866.735,41       | 21.627.291,97 | 62.308.264,59   | 24.564.506,82       | 62.776.299,05 | 84.398.700,95   | 61.585.291,89                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | 0,00                | --            | --              | --                  | 745.114,60    | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 146.900.000,00      | 147.175.000,00         | 84.866.735,41       | 21.627.291,97 | 62.308.264,59   | 24.564.506,82       | 63.521.413,65 | 84.398.700,95   | 61.585.291,89                | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/07/2024, às 18:11:42, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:11:42.  
 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 aplicado aos Estados

*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 Melo de Souza*

**VANDERNEI MELO 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 Junho) - 3º Bimestre de 2024

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



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |             |                    |   |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                   | %                   | (b/total b)   |                   |   | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | (d/total d) |
|   |                 |                    |                     |                    |                   |                     |               |                   |   |             |                    |   |             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 146.900.000,00  | 147.175.000,00     | 21.627.291,97       | 84.866.735,41      | 62.308.264,59     | 24.564.506,82       | 62.776.299,05 | 84.398.700,95     | 0,00  |             |                    |   |             |
| LEGISLATIVA                               | 4.450.000,00    | 4.450.000,00       | 20.960,00           | 2.966.304,77       | 1.483.695,23      | 447.738,45          | 1.245.643,19  | 3.204.356,81      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Ação Legislativa                          | 4.450.000,00    | 4.450.000,00       | 20.960,00           | 2.966.304,77       | 1.483.695,23      | 447.738,45          | 1.245.643,19  | 3.204.356,81      | 0,00  |             |                    |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 11.321.000,00   | 10.491.000,00      | 372.547,37          | 7.611.971,37       | 2.879.028,63      | 1.625.632,01        | 4.266.068,25  | 6.224.931,75      | 0,00  |             |                    |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 10.682.000,00   | 9.852.000,00       | 372.547,37          | 7.225.392,47       | 2.626.607,53      | 1.518.496,87        | 3.995.401,22  | 5.856.598,78      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Administração Financeira                  | 639.000,00      | 639.000,00         | 0,00                | 386.578,90         | 252.421,10        | 107.135,14          | 270.667,03    | 368.332,97        | 0,00  |             |                    |   |             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.651.000,00    | 3.131.000,00       | 57.319,10           | 1.359.476,15       | 1.771.523,85      | 258.284,17          | 791.257,88    | 2.339.742,12      | 0,00  |             |                    |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.116.000,00    | 1.646.000,00       | 9.319,10            | 1.083.414,53       | 562.585,47        | 187.650,74          | 572.569,48    | 1.073.430,52      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 24.000,00       | 24.000,00          | 0,00                | 0,00               | 24.000,00         | 0,00                | 0,00          | 24.000,00         | 0,00  |             |                    |   |             |
| Assistência Comunitária                   | 1.511.000,00    | 1.461.000,00       | 48.000,00           | 276.061,62         | 1.184.938,38      | 70.633,43           | 218.688,40    | 1.242.311,60      | 0,00  |             |                    |   |             |
| SAÚDE                                     | 28.952.000,00   | 28.847.000,00      | 2.658.375,34        | 17.160.773,73      | 11.686.226,27     | 4.672.896,97        | 12.286.594,24 | 16.560.405,76     | 0,00  |             |                    |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.511.000,00    | 3.571.000,00       | 353.675,14          | 3.320.693,22       | 250.306,78        | 917.431,86          | 2.430.413,55  | 1.140.586,45      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Atenção Básica                            | 10.375.000,00   | 10.861.000,00      | 1.023.034,73        | 5.548.503,89       | 5.312.496,11      | 1.349.927,24        | 3.695.159,10  | 7.165.840,90      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 13.920.000,00   | 13.239.000,00      | 1.111.665,47        | 7.501.576,62       | 5.737.423,38      | 2.115.576,02        | 5.457.469,82  | 7.781.530,18      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 303.000,00      | 313.000,00         | 70.000,00           | 70.000,00          | 243.000,00        | 32.126,58           | 32.126,58     | 280.873,42        | 0,00  |             |                    |   |             |
| Vigilância Sanitária                      | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00               | 50.000,00         | 0,00                | 0,00          | 50.000,00         | 0,00  |             |                    |   |             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 793.000,00      | 813.000,00         | 100.000,00          | 720.000,00         | 93.000,00         | 257.835,27          | 671.425,19    | 141.574,81        | 0,00  |             |                    |   |             |
| EDUCAÇÃO                                  | 67.863.000,00   | 67.728.000,00      | 14.140.460,73       | 39.051.195,87      | 28.676.804,13     | 12.453.827,57       | 29.731.618,97 | 37.996.381,03     | 0,00  |             |                    |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.783.000,00    | 2.468.000,00       | 109.574,15          | 863.723,89         | 1.604.276,11      | 184.100,31          | 422.856,99    | 2.045.143,01      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.893.000,00    | 1.893.000,00       | 375.000,00          | 715.000,00         | 1.178.000,00      | 338.291,41          | 642.320,67    | 1.250.679,33      | 0,00  |             |                    |   |             |
| Ensino Fundamental                        | 38.604.000,00   | 38.382.875,78      | 8.908.946,83        | 25.224.570,76      | 13.158.305,02     | 7.315.373,34        | 19.262.711,96 | 19.120.163,82     | 0,00  |             |                    |   |             |
| Ensino Médio                              | 24.000,00       | 24.000,00          | 0,00                | 0,00               | 24.000,00         | 0,00                | 0,00          | 24.000,00         | 0,00  |             |                    |   |             |
| Ensino Superior                           | 25.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00               | 25.000,00         | 0,00                | 0,00          | 25.000,00         | 0,00  |             |                    |   |             |
| Educação Infantil                         | 22.511.000,00   | 22.912.124,22      | 4.578.443,91        | 11.890.565,03      | 11.021.559,19     | 4.514.066,67        | 9.212.893,16  | 13.699.231,06     | 0,00  |             |                    |   |             |
| Educação de Jovens e Adultos              | 142.000,00      | 142.000,00         | 0,00                | 0,00               | 142.000,00        | 0,00                | 0,00          | 142.000,00        | 0,00  |             |                    |   |             |
| Educação Especial                         | 400.000,00      | 400.000,00         | 66.500,00           | 66.500,00          | 333.500,00        | 0,00                | 0,00          | 400.000,00        | 0,00  |             |                    |   |             |
| Transporte Rodoviário                     | 1.481.000,00    | 1.481.000,00       | 101.995,84          | 290.836,19         | 1.190.163,81      | 101.995,84          | 190.836,19    | 1.290.163,81      | 0,00  |             |                    |   |             |

|                                       |                |                |               |               |        |               |               |               |        |               |      |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| CULTURA                               | 1.638.000,00   | 2.013.000,00   | 140.246,00    | 707.081,25    | 0,83   | 1.305.918,75  | 77.520,38     | 447.515,75    | 0,71   | 1.565.484,25  | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 361.000,00     | 716.000,00     | 63.250,00     | 473.747,25    | 0,56   | 242.232,75    | 50.524,38     | 365.241,75    | 0,58   | 350.758,25    | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 125.000,00     | 125.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 125.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 125.000,00    | 0,00 |
| Difusão Cultural                      | 1.152.000,00   | 1.172.000,00   | 76.996,00     | 233.334,00    | 0,27   | 938.666,00    | 26.996,00     | 82.274,00     | 0,13   | 1.089.726,00  | 0,00 |
| URBANISMO                             | 14.546.000,00  | 14.741.000,00  | 2.149.476,76  | 7.838.732,26  | 9,24   | 6.902.267,74  | 2.842.516,76  | 6.607.791,33  | 10,53  | 8.133.208,67  | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 6.851.000,00   | 6.771.000,00   | 759.476,76    | 3.794.353,65  | 4,47   | 2.976.646,35  | 1.057.033,66  | 2.896.398,92  | 4,61   | 3.874.601,08  | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana                | 4.078.000,00   | 4.353.000,00   | 720.000,00    | 2.380.178,61  | 2,80   | 1.972.821,39  | 1.119.233,10  | 2.115.922,41  | 3,37   | 2.237.077,59  | 0,00 |
| Serviços Urbanos                      | 3.298.000,00   | 3.298.000,00   | 645.000,00    | 1.584.200,00  | 1,87   | 1.713.800,00  | 640.150,00    | 1.517.875,00  | 2,42   | 1.780.125,00  | 0,00 |
| Abastecimento                         | 319.000,00     | 319.000,00     | 25.000,00     | 80.000,00     | 0,09   | 239.000,00    | 26.100,00     | 77.595,00     | 0,12   | 241.405,00    | 0,00 |
| SANEAMENTO                            | 29.000,00      | 29.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano              | 29.000,00      | 29.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 29.000,00     | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                      | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental   | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 20.000,00     | 0,00 |
| AGRICULTURA                           | 5.705.000,00   | 5.430.000,00   | 315.206,86    | 1.515.206,86  | 1,79   | 3.914.793,14  | 305.114,03    | 1.372.079,50  | 2,19   | 4.057.920,50  | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00 |
| Abastecimento                         | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 40.000,00     | 0,00 |
| Extensão Rural                        | 5.625.000,00   | 5.350.000,00   | 315.206,86    | 1.515.206,86  | 1,79   | 3.834.793,14  | 305.114,03    | 1.372.079,50  | 2,19   | 3.977.920,50  | 0,00 |
| ENERGIA                               | 788.000,00     | 788.000,00     | 0,00          | 138.734,00    | 0,16   | 649.266,00    | 0,00          | 138.734,00    | 0,22   | 649.266,00    | 0,00 |
| Energia Elétrica                      | 788.000,00     | 788.000,00     | 0,00          | 138.734,00    | 0,16   | 649.266,00    | 0,00          | 138.734,00    | 0,22   | 649.266,00    | 0,00 |
| TRANSPORTE                            | 1.436.000,00   | 1.466.000,00   | 116.699,81    | 747.259,15    | 0,88   | 718.740,85    | 190.164,38    | 622.592,93    | 0,99   | 843.407,07    | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 1.436.000,00   | 1.466.000,00   | 116.699,81    | 747.259,15    | 0,88   | 718.740,85    | 190.164,38    | 622.592,93    | 0,99   | 843.407,07    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                      | 1.279.000,00   | 1.379.000,00   | 56.000,00     | 693.000,00    | 0,82   | 686.000,00    | 95.691,85     | 586.623,98    | 0,93   | 792.376,02    | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 286.000,00     | 286.000,00     | 6.000,00      | 113.000,00    | 0,13   | 173.000,00    | 29.885,30     | 48.155,60     | 0,08   | 237.844,40    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                  | 993.000,00     | 1.093.000,00   | 50.000,00     | 580.000,00    | 0,68   | 513.000,00    | 65.806,55     | 538.468,38    | 0,86   | 554.531,62    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 3.712.000,00   | 5.152.000,00   | 1.600.000,00  | 5.077.000,00  | 5,98   | 75.000,00     | 1.595.120,25  | 4.679.779,03  | 7,45   | 472.220,97    | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna             | 3.114.000,00   | 4.554.000,00   | 1.590.000,00  | 4.540.000,00  | 5,35   | 14.000,00     | 1.467.753,67  | 4.338.437,44  | 6,91   | 215.562,56    | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais             | 598.000,00     | 598.000,00     | 10.000,00     | 537.000,00    | 0,63   | 61.000,00     | 127.366,58    | 341.341,59    | 0,54   | 256.658,41    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 1.510.000,00   | 1.510.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00  | 0,00 |
| Reserva de Contingência               | 1.510.000,00   | 1.510.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1.510.000,00  | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 146.900.000,00 | 147.175.000,00 | 21.627.291,97 | 84.866.735,41 | 100,00 | 62.308.264,59 | 24.564.506,82 | 62.776.299,05 | 100,00 | 84.398.700,95 | 0,00 |

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/07/2024, às 18:13:34, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:13:34.  
 ! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Julho de 2023 até Junho de 2024

RRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)



| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 07/2023  | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024             | 04/2024             | 05/2024              | 06/2024              |                       |                                |
|  | Em Reais   |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 10.076.228,43                                      | 9.006.485,22        | 8.598.875,59        | 8.627.387,01        | 9.997.966,38        | 13.165.739,79        | 13.535.818,65        | 11.774.513,14        | 9.463.674,86        | 10.537.105,57       | 11.376.029,44        | 11.103.109,96        | 127.262.933,84        | 151.010.000,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 409.605,74   | 203.021,25          | 584.477,91          | 394.622,44          | 128.248,75          | 870.232,25           | 373.531,33           | 821.134,95           | 430.611,70          | 623.035,45          | 397.561,24           | 400.059,37           | 5.636.143,38          | 9.127.000,00                   |
| IPTU   | 1.046,64   | 1.491,47            | 1.911,86            | 1.280,29            | 958,71              | 16.175,81            | 5.692,84             | 2.541,27             | 3.671,99            | 1.919,43            | 2.525,59             | 1.207,61             | 40.423,51             | 215.000,00                     |
| ISS  | 116.495,77   | 104.585,14          | 99.369,89           | 137.249,47          | 83.767,63           | 126.144,46           | 104.791,16           | 441.306,48           | 98.862,05           | 94.964,62           | 105.052,88           | 87.087,97            | 1.599.677,52          | 2.915.000,00                   |
| ITBI   | 3.000,00   | 0,00                | 312,39              | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00             | 2.109,66             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 11.422,05             | 200.000,00                     |
| IRRF   | 273.816,02   | 92.597,63           | 475.772,90          | 248.644,27          | 40.170,32           | 705.428,68           | 227.676,55           | 300.397,60           | 279.690,85          | 517.677,93          | 281.179,67           | 308.106,63           | 3.751.159,05          | 4.600.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 15.247,31  | 4.347,01            | 7.110,87            | 4.448,41            | 3.352,09            | 19.483,30            | 33.261,12            | 76.889,60            | 48.386,81           | 8.473,47            | 8.803,10             | 3.657,16             | 233.460,25            | 1.197.000,00                   |
| Contribuições  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00                      |
| Recita Patrimonial   | 57.098,27  | 21.408,07           | 18.552,66           | 25.751,59           | 32.100,34           | 30.993,55            | 38.576,27            | 63.082,23            | 60.245,00           | 56.264,33           | 47.805,58            | 44.780,28            | 496.658,17            | 538.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 57.098,27  | 21.408,07           | 18.552,66           | 25.751,59           | 32.100,34           | 30.993,55            | 38.576,27            | 63.082,23            | 60.245,00           | 56.264,33           | 47.805,58            | 44.780,28            | 496.658,17            | 538.000,00                     |
| Recita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Recita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Recita de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Transferências Correntes   | 9.601.343,19                                       | 8.782.055,99        | 7.984.935,41        | 8.206.761,71        | 9.827.179,97        | 12.264.304,62        | 13.087.711,05        | 10.889.837,77        | 8.972.818,16        | 9.843.345,74        | 10.930.562,62        | 10.658.270,31        | 121.049.126,45        | 140.345.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM  | 4.018.053,21                                       | 2.578.004,99        | 2.628.014,88        | 2.440.801,84        | 3.166.853,60        | 5.029.185,74         | 3.486.879,07         | 4.741.287,19         | 2.955.692,14        | 3.100.088,84        | 3.606.851,48         | 3.873.157,12         | 41.624.870,10         | 47.300.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 630.466,89   | 658.813,75          | 612.451,41          | 746.965,73          | 553.119,88          | 671.022,74           | 805.326,48           | 690.840,46           | 723.740,92          | 948.044,13          | 703.524,36           | 804.515,42           | 8.546.832,17          | 13.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA   | 86.138,48  | 104.241,24          | 67.229,59           | 86.032,00           | 68.540,50           | 45.270,09            | 141.363,31           | 152.366,08           | 52.774,98           | 59.303,75           | 102.237,97           | 69.334,83            | 1.034.832,82          | 1.500.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR  | 60,64  | 94,98               | 652,48              | 2.542,82            | 980,10              | 137,46               | 0,00                 | 6,55                 | 81,18               | 18,27               | 43,65                | 103,52               | 4.721,65              | 50.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989   | 3.471,24   | 3.089,76            | 4.004,32            | 4.473,35            | 3.665,36            | 3.990,44             | 4.568,61             | 4.751,61             | 5.582,28            | 4.827,55            | 5.081,15             | 6.384,82             | 53.890,49             | 120.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB   | 3.421.332,62                                       | 3.708.085,64        | 3.476.679,10        | 3.617.197,80        | 3.954.888,91        | 4.428.343,67         | 7.622.436,15         | 4.325.455,11         | 3.745.311,31        | 4.175.927,57        | 4.475.240,56         | 4.582.738,15         | 51.533.636,59         | 55.100.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 1.441.820,11                                       | 1.731.725,54        | 1.195.903,63        | 1.308.748,17        | 2.079.131,62        | 2.086.354,48         | 1.027.137,43         | 975.150,77           | 1.489.655,35        | 1.555.135,63        | 2.037.583,45         | 1.322.036,45         | 18.250.342,63         | 23.075.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes  | 8.181,23   | 0,00                | 10.909,41           | 251,27              | 10.437,32           | 209,37               | 36.000,00            | 458,19               | 0,00                | 14.460,05           | 100,00               | 0,00                 | 81.006,84             | 470.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)  | 637.074,47   | 667.830,81          | 584.970,91          | 655.268,36          | 759.216,93          | 887.674,04           | 886.713,65           | 1.116.899,94         | 746.457,70          | 821.490,87          | 882.531,33           | 949.422,08           | 9.595.551,09          | 11.510.000,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 637.074,47   | 667.830,81          | 584.970,91          | 655.268,36          | 759.216,93          | 887.674,04           | 886.713,65           | 1.116.899,94         | 746.457,70          | 821.490,87          | 882.531,33           | 949.422,08           | 9.595.551,09          | 11.510.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>9.439.153,96</b>                                | <b>8.338.654,41</b> | <b>8.013.904,48</b> | <b>7.972.118,65</b> | <b>9.238.749,45</b> | <b>12.278.065,75</b> | <b>12.649.105,00</b> | <b>10.657.613,20</b> | <b>8.717.217,16</b> | <b>9.715.614,70</b> | <b>10.493.498,11</b> | <b>10.153.687,88</b> | <b>117.667.382,75</b> | <b>139.500.000,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>                               | <b>9.439.153,96</b>                                | <b>8.338.654,41</b> | <b>8.013.904,48</b> | <b>7.972.118,65</b> | <b>9.238.749,45</b> | <b>12.278.065,75</b> | <b>12.649.105,00</b> | <b>10.657.613,20</b> | <b>8.717.217,16</b> | <b>9.715.614,70</b> | <b>10.493.498,11</b> | <b>10.153.687,88</b> | <b>117.167.382,75</b> | <b>139.500.000,00</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º, de CF) (V)                                   | 150.480,00   | 150.480,00          | 168.960,00          | 168.960,00          | 168.960,00          | 325.644,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.133.484,00          | 0,00                           |
| (-) Transf. da União relativas à manutenção das agências comunitárias de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11V, II) | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 195.468,00           | 177.912,00           | 180.736,00          | 180.736,00          | 197.680,00           | 228.744,00           | 1.161.276,00          | 0,00                           |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (X) = (V - VI - VII)</b>                        | <b>9.288.673,96</b>                                | <b>8.188.174,41</b> | <b>7.844.944,48</b> | <b>7.803.158,65</b> | <b>9.069.789,45</b> | <b>11.952.421,75</b> | <b>12.453.637,00</b> | <b>10.479.701,20</b> | <b>8.536.481,16</b> | <b>9.534.878,70</b> | <b>9.795.818,11</b>  | <b>9.924.943,88</b>  | <b>114.872.622,75</b> | <b>139.500.000,00</b>          |

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/07/2024, às 18:13:43. Assinada Digitalmente no dia 25/07/2024, às 18:13:43.



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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | 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                |
| Recitas de Valores Mobiliários  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Recitas 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> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | 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)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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>         |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>           | 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)2</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>                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | 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               |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>  | 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 TESOIRO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>            | 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 TESOIRO) (XVIII)</b>          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



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 Junho) - 3º 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      | 62.386.736,05              |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 9.127.000,00        | 3.045.934,04               |  |
| IPTU  | 215.000,00          | 17.558,73                  |  |
| ISS   | 2.915.000,00        | 932.065,16                 |  |
| ITBI  | 200.000,00          | 2.109,66                   |  |
| IRRF  | 4.600.000,00        | 1.914.729,23               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 1.197.000,00        | 179.471,26                 |  |
| Contribuições   | 50.000,00           | 0,00                       |  |
| Receita Patrimonial   | 538.000,00          | 310.753,69                 |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 538.000,00          | 310.753,69                 |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes                                    | 128.835.000,00      | 58.979.030,08              |  |
| Cota-Parte do FPM   | 38.900.000,00       | 17.411.164,90              |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 10.400.000,00       | 3.740.793,53               |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.200.000,00        | 461.905,12                 |  |
| Cota-Parte do ITR   | 40.000,00           | 202,58                     |  |
| Transferências da LC 61/1989                                | 120.000,00          | 31.196,02                  |  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 55.100.000,00       | 28.927.108,85              |  |
| Outras Transferências Correntes                             | 23.075.000,00       | 8.406.659,08               |  |
| Demais Receitas Correntes                                   | 950.000,00          | 51.018,24                  |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes                                | 950.000,00          | 51.018,24                  |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 138.962.000,00      | 62.075.982,36              |  |
| 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        | 1.134.677,60               |  |
| 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        | 1.134.677,60               |  |
| Convênios   | 6.600.000,00        | 1.134.677,60               |  |
| 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        | 1.134.677,60               |  |
| 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      | 63.210.659,96              |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 146.262.000,00      | 63.210.659,96              |  |

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |   |              |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------|
|   | 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)   | 123.772.000,00        | 75.229.931,36       | 54.402.973,29       | 53.297.605,39      | 1.743.478,63             | 574.746,23                                  | 577.746,23   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 68.688.000,00         | 47.292.120,46       | 34.006.802,98       | 33.311.281,73      | 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   | 55.080.000,00         | 27.937.810,90       | 20.396.170,31       | 19.986.323,66      | 1.730.266,54             | 574.746,23                                  | 577.746,23   |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes   | 55.080.000,00         | 27.937.810,90       | 20.396.170,31       | 19.986.323,66      | 1.730.266,54             | 574.746,23                                  | 577.746,23   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                          | 123.768.000,00        | 75.229.931,36       | 54.402.973,29       | 53.297.605,39      | 1.743.478,63             | 574.746,23                                  | 577.746,23   |
| 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)  | 21.893.000,00         | 9.636.804,05        | 8.373.325,76        | 8.287.686,50       | 759.525,55               | 14.800,00                                   | 14.800,00    |
| Investimentos   | 18.733.000,00         | 6.596.804,05        | 5.384.385,32        | 5.298.746,06       | 759.525,55               | 14.800,00                                   | 14.800,00    |
| 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)   | 3.040.000,00          | 3.040.000,00        | 2.988.940,44        | 2.988.940,44       | 0,00                     | 0,00  | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                 | 18.853.000,00         | 6.596.804,05        | 5.384.385,32        | 5.298.746,06       | 759.525,55               | 14.800,00                                   | 14.800,00    |
| 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         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                           | 144.131.000,00        | 81.826.735,41       | 59.787.358,61       | 58.596.351,45      | 2.503.004,18             | 589.546,23                                  | 592.546,23   |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 144.131.000,00        | 81.826.735,41       | 59.787.358,61       | 58.596.351,45      | 2.503.004,18             | 589.546,23                                  | 592.546,23   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |   | 1.518.758,10 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |   | 1.518.758,10 |
| <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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em reais

| JUIZOS NOMINAIS  | Até o Bimestre      |
|--|---------------------|
|  | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    | 310.753,69          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>1.829.511,79</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 3º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 38.854.730,99         | 37.443.671,43         |
| DEDUÇÕES (XL)  | -22.177.627,46        | -20.924.567,62        |
| Disponibilidade de Caixa   | -22.177.627,46        | -20.924.567,62        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 5.592.309,11          | 6.622.035,07          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 4.960.658,13          | 2.454.653,95          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 22.809.278,44         | 25.091.948,74         |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | 61.032.358,45         | 58.368.239,05         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>2.664.119,40</b>   |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre    |
|--|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | -2.506.004,18     |
| 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>158.115,22</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-152.638,47</b> |
|--|--------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 250.000,00            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 250.000,00            |
| 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 (INCLUIDAS 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: 23/07/2024, às 18:16:32, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:16:32.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

EILEILTON 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  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |  |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |                                    |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|--|------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                              |                                    | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |              |                   |                                   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) |                   |              |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 2.577.515,03                       | 2.380.143,10                           | 2.503.004,18 | 0,00              | 2.454.653,95                      | 107.080,52                             | 597.451,32                         | 589.546,23        | 592.546,23   | 0,00              | 111.985,61                 | 2.566.639,56                      |
| PODER EXECUTIVO                                  | 2.577.515,03                       | 2.380.143,10                           | 2.503.004,18 | 0,00              | 2.454.653,95                      | 107.080,52                             | 597.451,32                         | 589.546,23        | 592.546,23   | 0,00              | 111.985,61                 | 2.566.639,56                      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA                 | 2.335.563,38                       | 1.412.858,16                           | 1.508.162,16 | 0,00              | 2.240.259,38                      | 45.005,26                              | 373.265,50                         | 373.265,50        | 376.265,50   | 0,00              | 42.005,26                  | 2.282.264,64                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA -<br>FME | 52.212,34                          | 237.516,83                             | 237.516,83   | 0,00              | 52.212,34                         | 11.997,00                              | 7.905,09                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 19.902,09                  | 72.114,43                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE CANARANA                      | 40.798,60                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 40.798,60                         | 2.840,00                               | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.840,00                   | 43.638,60                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 58.888,94                          | 93.604,00                              | 97.972,00    | 0,00              | 54.520,94                         | 5.500,00                               | 99.500,73                          | 99.500,73         | 99.500,73    | 0,00              | 5.500,00                   | 60.020,94                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                       | 2.577.515,03                       | 2.380.143,10                           | 2.503.004,18 | 0,00              | 2.454.653,95                      | 107.080,52                             | 597.451,32                         | 589.546,23        | 592.546,23   | 0,00              | 111.985,61                 | 2.566.639,56                      |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/07/2024, às 18:15:44, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:15:44.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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            |  |  | 2.866.462,78                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 215.000,00              |  |  | 17.558,73                              |   |
| 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            |  |  | 932.065,16                             |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 4.600.000,00            |  |  | 1.914.729,23                           |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 62.170.000,00           |  |  | 27.048.777,72                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 47.500.000,00           |  |  | 21.763.955,84                          |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 43.000.000,00           |  |  | 21.763.955,84                          |   |
| 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           |  |  | 4.675.991,77                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 120.000,00              |  |  | 31.196,02                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 50.000,00               |  |  | 253,17                                 |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 1.500.000,00            |  |  | 577.380,92                             |   |
| 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>29.915.240,50</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>5.409.755,54</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>2.069.054,58</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           |  |  | 29.110.549,07                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 28.230.000,00           |  |  | 15.393.507,56                          |   |
| 6.1.1- Principal   | 28.000.000,00           |  |  | 15.210.067,34                          |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 230.000,00              |  |  | 183.440,22                             |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 12.460.000,00           |  |  | 5.212.090,55                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 12.400.000,00           |  |  | 5.212.090,55                           |   |
| 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           |  |  | 7.889.966,93                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 14.000.000,00           |  |  | 7.889.966,93                           |   |
| 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              |  |  | 614.984,03                             |   |
| 6.4.1- Principal   | 700.000,00              |  |  | 614.984,03                             |   |
| 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           |  |  | 9.800.311,80                           |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 479.250,02              |  |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 479.250,02              |  |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   | <b>29.589.799,09</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 PROCESSADOS,6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>55.440.000,00</b>    | <b>35.372.650,99</b>                   | <b>26.832.646,74</b>                   | <b>26.715.458,24</b>                   | <b>0,00</b>                                       |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 42.827.000,00           | 27.363.875,78                          | 20.273.081,50                          | 20.241.917,96                          | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 16.984.124,22           | 8.900.000,00                           | 6.828.377,55                           | 6.798.200,01                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 25.842.875,78           | 18.463.875,78                          | 13.444.703,95                          | 13.443.717,95                          | 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  | 12.613.000,00           | 8.008.775,21                           | 6.559.565,24                           | 6.473.540,28                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 4.981.000,00            | 2.990.565,03                           | 2.384.515,61                           | 2.327.610,47                           | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 7.612.000,00            | 5.018.210,18                           | 4.175.049,63                           | 4.145.929,81                           | 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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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   | 35.372.650,99  | 26.832.646,74                                | 26.715.458,24   | 8.540.004,25  | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 22.823.210,18  | 17.291.902,28                                | 17.261.796,46   | 5.531.307,90  | 0,00   | 1.898.394,72   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 3.608.875,78   | 1.760.137,21                                 | 1.760.137,21  | 1.848.738,57  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 8.940.565,03   | 7.780.607,25                                 | 7.693.524,57  | 1.159.957,78  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 27.363.875,78  | 20.273.081,50                                | 20.241.917,96   | 7.090.794,28  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 8.940.565,03   | 7.780.607,25                                 | 7.693.524,57  | 1.159.957,78  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 1.011.943,82   | 834.375,88                                   | 834.375,88  | 177.567,94  | 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  | 19.946.895,53  |  | 20.273.081,50   | 20.273.081,50                                       | 71,14  |  |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil   | 7.889.966,93   |  | 7.780.607,25  | 7.780.607,25  | 98,61  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 1.183.495,04   |  | 834.375,88  | 834.375,88  | 10,58  |  |
| 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  | 2.911.054,91   | 2.277.902,33                                 | 2.277.902,33  | 0,00  | 7,83   |  |
| 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 4.554.085,59   | 743.739,90                                   | 0,00  | 763.875,78  | 479.250,02   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 2.560.127,93   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -703.464,09  | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)   | 1.993.957,66   | 743.739,90                                   | 0,00  | 763.875,78  | 1.182.714,11   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                     |  |  |   |   |  |  |
| 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  | 5.992.000,00   | 1.636.658,69                                 | 1.059.037,18  | 1.053.537,18  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 747.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 1.806.000,00   | 706.434,80                                   | 636.180,19  | 636.180,19  | 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   | 66.500,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral  | 2.448.000,00   | 863.723,89                                   | 422.856,99  | 417.356,99  | 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   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>            |  |  |   |   |  |  |
| 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   | 61.436.000,00  | 37.009.309,68                                | 27.891.683,92   | 27.768.995,42                                       | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 22.712.124,22  | 11.890.565,03                                | 9.212.893,16  | 9.125.810,48  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola  | 22.712.124,22  | 11.890.565,03                                | 9.212.893,16  | 9.125.810,48  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 38.723.875,78  | 25.118.744,65                                | 18.678.790,76   | 18.643.184,94                                       | 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)   |  |  |   |   |  | 1.059.037,18   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   |  |  |   |   |  | 5.409.755,54   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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>6.468.792,72</b>  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 7.478.810,13   | 6.468.792,72                                 |   | 21,62   |  |  |
| 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   | 228.421,92   | 0,00   | 220.516,83  | 0,00  | 7.905,09   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 38.040,00  | 0,00   | 38.040,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 113.585,09   | 0,00   | 105.680,00  | 0,00  | 7.905,09   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)  | 76.796,83  | 0,00   | 76.796,83   | 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            |                                       | 2.098.751,38                                    |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                         |                         | 3.272.000,00            |                                       | 2.098.751,38                                    |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         |                         | 855.000,00              |                                       | 1.061.280,00                                    |
| 31.1.2- PDDE  |                         |                         | 7.000,00                |                                       | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE  |                         |                         | 1.675.000,00            |                                       | 649.234,93                                      |
| 31.1.4 - PNATE  |                         |                         | 525.000,00              |                                       | 194.237,56                                      |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         |                         | 210.000,00              |                                       | 193.998,89                                      |
| 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>   | 6.276.000,00            | 2.905.610,08            | 2.262.792,04            | 2.257.292,04                          | 0,00  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.122.000,00            | 1.036.050,00            | 1.006.778,19            | 1.006.778,19                          | 0,00  |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 24.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 25.000,00               | 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  | 2.905.000,00            | 1.869.560,08            | 1.256.013,85            | 1.250.513,85                          | 0,00  |
| 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>67.712.000,00</b>    | <b>39.051.195,87</b>    | <b>29.731.618,97</b>    | <b>29.608.930,47</b>                  | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes  | 60.654.000,00           | 37.361.352,05           | 28.576.817,77           | 28.454.129,27                         | 0,00  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 43.611.000,00           | 27.838.875,78           | 20.592.379,20           | 20.561.215,66                         | 0,00  |
| 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 lucrativos | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 17.019.000,00           | 9.522.476,27            | 7.984.438,57            | 7.892.913,61                          | 0,00  |
| 33.2- Despesas de Capital   | 7.058.000,00            | 1.689.843,82            | 1.154.801,20            | 1.154.801,20                          | 0,00  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 7.058.000,00            | 1.689.843,82            | 1.154.801,20            | 1.154.801,20                          | 0,00  |
| 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)  |                         |                         | 29.110.549,07           |                                       | 1.061.280,00                                    |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         |                         | 26.897.935,07           |                                       | 875.966,87                                      |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         |                         | 3.028.324,79            |                                       | 191.401,82                                      |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                         |                         | 1.133.878,61            |                                       | 0,00  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         |                         | 0,00                    |                                       | 0,00  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         |                         | 4.162.203,40            |                                       | 191.401,82                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/07/2024, às 18:16:03, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:16:03.

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

EILETON 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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 CRÉDITO <sup>1</sup> (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  | 21.893.000,00             | 9.636.804,05               | 12.256.195,95                          |
| Investimentos  | 18.733.000,00             | 6.596.804,05               | 12.136.195,95                          |
| Inversões Financeiras  | 120.000,00                | 0,00                       | 120.000,00                             |
| Amortização da Dívida  | 3.040.000,00              | 3.040.000,00               | 0,00                                   |
| (-) 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)                                    | 21.893.000,00             | 9.636.804,05               | 12.256.195,95                          |

  

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | 21.793.000,00 | 9.636.804,05 | 12.156.195,95 |
|--|---------------|--------------|---------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/07/2024, às 18:16:50, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:16:50.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                 |                                |   |   |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  |

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                |   |   |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                  | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/07/2024, às 18:16:46.

1 Projeção atuarial elaborada em 23/07/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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) | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 100.000,00                |
| Despesas de Capital                                | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 100.000,00                |
| Investimentos                                      | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00                 |
| Inversões Financeiras                              | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00                 |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/07/2024, às 18:17:22, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:17:22.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO – 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  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | 7.930.000,00         | 7.930.000,00            | 2.866.462,78         | 36,15        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 215.000,00           | 215.000,00              | 17.558,73            | 8,17         |
| IPTU  | 215.000,00           | 215.000,00              | 17.558,73            | 8,17         |
| 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            | 932.065,16           | 31,97        |
| ISS   | 2.915.000,00         | 2.915.000,00            | 932.065,16           | 31,97        |
| 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            | 1.914.729,23         | 41,62        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 62.170.000,00        | 62.170.000,00           | 27.048.777,72        | 43,51        |
| Cota-Parte FPM  | 47.500.000,00        | 47.500.000,00           | 21.763.955,84        | 45,82        |
| Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 253,17               | 0,51         |
| Cota-Parte IPVA   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 577.380,92           | 38,49        |
| Cota-Parte ICMS   | 13.000.000,00        | 13.000.000,00           | 4.675.991,77         | 35,97        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 120.000,00           | 120.000,00              | 31.196,02            | 26,00        |
| 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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>70.100.000,00</b> | <b>70.100.000,00</b>    | <b>29.915.240,50</b> | <b>42,68</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  |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 2.152.000,00         | 2.097.000,00           | 268.450,83          | 12,80        | 134.022,84          | 6,39         | 134.022,84          | 6,39         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.850.000,00         | 1.700.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 302.000,00           | 397.000,00             | 268.450,83          | 67,62        | 134.022,84          | 33,76        | 134.022,84          | 33,76        | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 8.121.000,00         | 8.366.000,00           | 5.534.926,15        | 66,16        | 4.057.404,32        | 48,50        | 3.885.125,20        | 46,44        | 106.130,00                                      |
| Despesas Correntes   | 8.060.000,00         | 8.305.000,00           | 5.534.926,15        | 66,65        | 4.057.404,32        | 48,85        | 3.885.125,20        | 46,78        | 106.130,00                                      |
| Despesas de Capital  | 61.000,00            | 61.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | 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  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 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  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 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  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 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  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 3.439.000,00         | 3.389.000,00           | 3.234.605,94        | 95,44        | 2.354.252,89        | 69,47        | 2.173.340,40        | 64,13        | 10.650,00                                       |
| Despesas Correntes   | 3.399.000,00         | 3.123.000,00           | 2.980.375,15        | 95,43        | 2.146.055,04        | 68,72        | 1.965.142,55        | 62,92        | 10.650,00                                       |
| Despesas de Capital  | 40.000,00            | 266.000,00             | 254.230,79          | 95,58        | 208.197,85          | 78,27        | 208.197,85          | 78,27        | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>13.759.000,00</b> | <b>13.899.000,00</b>   | <b>9.037.982,92</b> | <b>65,03</b> | <b>6.545.680,05</b> | <b>47,09</b> | <b>6.192.488,44</b> | <b>44,55</b> | <b>116.780,00</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)   | 9.037.982,92            | 6.545.680,05            | 6.192.488,44        |
| (-) 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 ASPS 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>9.037.982,92</b>     | <b>6.545.680,05</b>     | <b>6.192.488,44</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 4.487.286,08            | 4.487.286,08            | 4.487.286,08        |
| 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)   | 4.550.696,84            | 2.058.393,97            | -                   |
| 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>30,21</b>            | <b>21,88</b>            | <b>20,70</b>        |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                  |             |   |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | 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  | 584.257,38                            | 0,00  | 0,00   | 584.257,38            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 23.189,08                             | 0,00  | 0,00   | 23.189,08             | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 30.758,63                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 30.758,63               | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 18,42                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 18,42                   | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 48.763,79                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 48.763,79               | 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 Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado (x)                                 | Liquidado (y) | Pago (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>5.964.109,80</b> | <b>42,05</b> |
| Provenientes da União  | 13.555.000,00        | 13.555.000,00           | 5.930.110,36        | 43,75        |
| Provenientes dos Estados   | 630.000,00           | 630.000,00              | 33.999,44           | 5,40         |
| 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>5.964.109,80</b> | <b>42,05</b> |



| 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         | 8.764.000,00           | 5.280.053,06         | 528.005.306,00 | 3.561.136,26         | 356.113.626,00 | 3.507.965,48         | 350.796.548,00 | 4.989,63  |
| Despesas Correntes   | 7.503.000,00         | 8.044.000,00           | 5.260.053,06         | 65,39          | 3.561.136,26         | 44,27          | 3.507.965,48         | 43,61          | 4.989,63  |
| 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         | 4.692.000,00           | 1.793.650,47         | 38,23          | 1.278.329,52         | 27,24          | 1.267.573,83         | 27,02          | 106.130,00                                      |
| Despesas Correntes   | 5.168.000,00         | 4.487.000,00           | 1.793.650,47         | 39,97          | 1.278.329,52         | 28,49          | 1.267.573,83         | 28,25          | 106.130,00                                      |
| 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           | 275.000,00             | 70.000,00            | 25,45          | 32.126,58            | 11,68          | 32.126,58            | 11,68          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 265.000,00           | 275.000,00             | 70.000,00            | 25,45          | 32.126,58            | 11,68          | 32.126,58            | 11,68          | 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             | 720.000,00           | 89,11          | 671.425,19           | 83,10          | 621.231,46           | 76,89          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 788.000,00           | 808.000,00             | 720.000,00           | 89,11          | 671.425,19           | 83,10          | 621.231,46           | 76,89          | 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            | 180.000,00             | 86.087,28            | 47,83          | 76.160,66            | 42,31          | 76.160,66            | 42,31          | 45.398,63                                       |
| Despesas Correntes   | 70.000,00            | 180.000,00             | 86.087,28            | 47,83          | 76.160,66            | 42,31          | 76.160,66            | 42,31          | 45.398,63                                       |
| 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>7.949.790,81</b>  | <b>53,84</b>   | <b>5.619.178,21</b>  | <b>38,06</b>   | <b>5.505.058,01</b>  | <b>37,28</b>   | <b>156.518,26</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        | 10.861.000,00          | 5.548.503,89         | 51,09          | 3.695.159,10         | 34,02          | 3.641.988,32         | 33,53          | 4.989,63  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 13.494.000,00        | 13.058.000,00          | 7.328.576,62         | 56,12          | 5.335.733,84         | 40,86          | 5.152.699,03         | 39,46          | 108.970,00                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 303.000,00           | 313.000,00             | 70.000,00            | 22,36          | 32.126,58            | 10,26          | 32.126,58            | 10,26          | 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             | 720.000,00           | 88,56          | 671.425,19           | 82,59          | 621.231,46           | 76,41          | 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           | 3.320.693,22         | 92,99          | 2.430.413,55         | 68,06          | 2.249.501,06         | 62,99          | 45.398,63                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>28.524.000,00</b> | <b>28.664.000,00</b>   | <b>16.987.773,73</b> | <b>59,27</b>   | <b>12.164.858,26</b> | <b>42,44</b>   | <b>11.697.546,45</b> | <b>40,81</b>   | <b>273.298,26</b>                               |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>28.524.000,00</b> | <b>28.664.000,00</b>   | <b>16.987.773,73</b> | <b>59,27</b>   | <b>12.164.858,26</b> | <b>42,44</b>   | <b>11.697.546,45</b> | <b>40,81</b>   | <b>273.298,26</b>                               |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/07/2024, às 18:17:26, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:17:26.

Notas:

1Nos 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.

2Até 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)

3Essas 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  
Tesorreiro  
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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO – 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<br>(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 Estatutais 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     | 117.667.382,75          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (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: 23/07/2024, às 18:17:40, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:17:40.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |               | Até o Bimestre  |   |                                  |
|--|---------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |               |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |               |   |   | 146.900.000,00                   |
| Previsão Atualizada  |               |   |   | 146.900.000,00                   |
| Receitas Realizadas  |               |   |   | 63.521.413,65                    |
| Déficit Orçamentário   |               |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |               |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |               |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |               |   |   | 146.900.000,00                   |
| Créditos Adicionais  |               |   |   | 10.017.875,78                    |
| Dotação Atualizada   |               |   |   | 147.175.000,00                   |
| Despesas Empenhadas  |               |   |   | 84.866.735,41                    |
| Despesas Liquidadas  |               |   |   | 62.776.299,05                    |
| Despesas Pagas   |               |   |   | 61.585.291,89                    |
| Superávit Orçamentário   |               |   |   | 745.114,60                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |               | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |               |   |   | 84.866.735,41                    |
| Despesas Liquidadas  |               |   |   | 62.776.299,05                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |               | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |               |   |   | 117.667.382,75                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |               |   |   | 117.167.382,75                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |               |   |   | 114.872.622,75                   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |               | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                     |               |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |               |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |               |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |               |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |               |   |   | 0,00                             |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                         |               |   |   |                                  |
| Receitas 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   | 1.518.758,10                                | 3,55                             |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |               | 3.303.000,00  | 2.664.119,40                                | 80,66                            |
| <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  | 2.503.004,18                                | 2.454.653,95                     |
| Poder Legislativo  | 4.957.658,13  | 0,00  | 2.503.004,18                                | 2.454.653,95                     |
| 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  | 592.546,23                                  | 111.985,61                       |
| Poder Legislativo  | 704.531,84    | 0,00  | 592.546,23                                  | 111.985,61                       |
| 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>3.095.550,41</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 Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.468.792,72  | <18% / 25%>   |   | 21,62                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 20.273.081,50 | 70%   |   | 71,14                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 7.780.607,25  | 50%   |   | 98,61                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 834.375,88    | 15%   |   | 10,58                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |               | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |               | 0,00  |   | 100.000,00                       |
| Despesa de Capital Líquida   |               | 9.636.804,05  |   | 12.256.195,95                    |
| <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                             |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <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 Junho) - 3º 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 | 6.545.680,05                 | 15,00                               | 21,88                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |                                     | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/07/2024, às 18:18:27, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2024, às 18:18:27.

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

Junho 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 | 11/06/2024   | 428,12            | 42              | 11/06/2024 | 428,12            | 1411     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 12/06/2024   | 1.561,95          | 42              | 12/06/2024 | 1.561,95          | 1416     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 19/06/2024   | 137.876,43        | 42              | 19/06/2024 | 137.876,43        | 1457     |
| <b>TOTAL</b>                             | -            | <b>139.866,50</b> | -               | -          | <b>139.866,50</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  
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

Maior 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 | 15/05/2024   | 137,448,31        | 42              | 15/05/2024 | 137,448,31        | 1158     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 20/05/2024   | 41,85             | 42              | 20/05/2024 | 41,85             | 1177     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 21/05/2024   | 173,14            | 42              | 21/05/2024 | 173,14            | 1192     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 21/05/2024   | 21,468,36         | 42              | 21/05/2024 | 21,468,36         | 1193     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO | 21/05/2024   | 815,24            | 42              | 21/05/2024 | 815,24            | 1194     |
| <b>TOTAL</b>                             | -            | <b>159,946,90</b> | -               | -          | <b>159,946,90</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  
Tesorreiro  
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 3º bimestre de 2024 do Município de Canarana foi publicado em 24/07/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/SEP/consultar-remessas>.

Canarana-BA, 24 de julho de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal