



# SUMÁRIO

- EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO 05.04.01.23; RESULTADO CREDENCIAMENTO 001/2024 - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 30.01.24.
- DISPENSA 02240124.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2023.



**Credenciamento**



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

**GESTÃO**  
**2021-2024**

2º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 05.04.01.23

**CONTRATADO: EDGAR PESSOA DOS ANJOS**  
**CPF 093.726.445-87**

**OBJETO:**

O presente termo tem por objeto o 2º (segundo) Aditivo de valor do Contrato nº 05.04.01.23, que tem por objeto: Locação de Imóvel tipo comercial, localizado na Av. Salobro 1, CEP 44.890-000-Centro Canarana-BA, com as seguintes características: 03 (três) banheiros; 06 (seis) salas; 01 (uma) área de serviço; 01 (uma) cozinha; 02 (dois) anexos sendo: 01 (uma) oficina e 01 (um) lava-jato; 01 (uma) área coberta medindo 08x20 mts² (oito por vinte metros quadrados); 01 (um) poço artesiano, para funcionamento da secretaria municipal de infraestrutura desta Municipalidade, objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05.04.01.23, celebrado em 04 de janeiro de 2023.

**VALOR DO ADITIVO: R\$ 2.209,23 (dois mil duzentos e nove reais e vinte e três centavos).**

**DATA DO ADITIVO: 30/01/2024.**

**Canarana/BA, 30 de janeiro de 2024.**





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

GESTÃO  
2021-2024

**RESULTADO DE CREDENCIAMENTO**

Credenciamento nº. 001/2024  
Processo Administrativo nº. 01.08.01.24

O Agente de Contratações do município de Canarana-Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista as informações do processo de Credenciamento nº. 001/2024, objeto: Credenciamento de prestadores de serviços de Assistência à Saúde, profissionais pessoas físicas ou jurídicas, para atendimento de consultas na UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PSF'S, CAPS, UPA, SAMU na área ambulatorial da rede pública no Município de Canarana/BA, conforme rol constante no Anexo I do edital, divulga abaixo a relação dos interessados credenciados, no dia 30 de janeiro de 2024:

NOME	ESPECIALIDADE	LOCAL DE TRABALHO	CARGA HORARIA	CPF/CNPJ:
ALCIENE ALEXANDRE ALVES	ASSISTE SOCIAL	UMSC	30HR	021.403.995-10
ROBERTA ARIANE CARNEIRO DE NOVAES	ENFERMEIRA	SEC. DE SAÚDE	40HR	057.994.795-56

**PUBLIQUE-SE.**



Canarana - BA, 30 de janeiro de 2024.

**Romeu Xavier de Sousa**  
Agente de Contratação  
PORTARIA 054, de 01/08/2023



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Table with columns for months (01/2023 to 12/2023), total, and percentage. Includes sub-sections for 'DESPESAS EXECUTADAS' and 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL'.

Handwritten signature of Vandernei Melo de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68

Handwritten signature of Ezeivaldo Alves Dourado

EZEIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

Handwritten signature of Ezeivaldo Alves Dourado

EZEIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	41.046.511,80	40.513.710,41	39.882.715,81	39.789.925,02	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	34.948.817,97	34.416.016,58	33.785.021,98	33.692.231,19	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.948.817,97	34.416.016,58	33.785.021,98	33.692.231,19	
De Tributos	181.039,20	181.039,20	181.039,20	181.039,20	
De Contribuições Previdenciárias	34.567.695,38	34.034.893,99	33.403.899,39	33.311.108,60	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	200.083,39	200.083,39	200.083,39	200.083,39	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.097.693,83	6.097.693,83	6.097.693,83	6.097.693,83	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES ( II )	-25.805.435,22	-20.409.551,98	-17.302.048,18	-16.583.817,17	
Disponibilidade de Caixa¹	-25.805.435,22	-20.409.551,98	-17.302.048,18	-16.583.817,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	903.990,78	2.956.422,64	6.190.223,98	8.182.777,66	
(-) Restos a Pagar Processados	7.305.700,08	2.805.689,93	2.609.369,93	2.580.515,03	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	20.560.284,69	20.882.902,23	22.186.079,80	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>66.851.947,02</b>	<b>60.923.262,39</b>	<b>57.184.763,99</b>	<b>56.373.742,19</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.677.268,75	98.132.131,34	99.815.711,44	104.668.390,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	650,00	650,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	94.676.618,75	98.131.481,34	99.815.711,44	104.668.390,45	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,35	41,29	39,96	38,02	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	70,61	62,08	57,29	53,86	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	113.611.942,50	117.757.777,61	119.778.853,73	125.602.068,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	102.250.748,25	105.981.999,85	107.800.968,36	113.041.861,69	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	861.233,19	104.080,52	104.080,52	104.080,52	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 17:14:42, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024 às 17:14:42.

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

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

Nota:

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

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	94.677.268,75	98.132.131,34	99.815.711,44	104.668.390,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	650,00	650,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	94.676.618,75	98.131.481,34	99.815.711,44	104.668.390,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	20.828.856,13	21.588.925,89	21.959.456,52	23.027.045,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	18.745.970,51	19.430.033,31	19.763.510,87	20.724.341,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:13:55, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:13:55.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	104.668.390,45	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	104.668.390,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.746.942,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.072.248,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.326.787,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

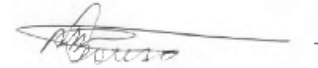
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

  
 EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal

  
 ELEILTON DA HORA SANTOS  
 CONTADOR

  
 VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO CONSÓRCIO PÚBLICO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EXERCICÍO, EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS, DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Handwritten signatures and names: ELENILTON DA HORA SANTOS, EZEVALDO ALVES DOURADO, VANDERNEI MELO DE SOUZA





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, DÍVIDA CONSOLIDADA, GARANTIA DE VALORES, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, RESTOS A PAGAR. Includes sub-columns for VALOR and % SOBRE A RCL AJUSTADA.

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:14:57, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:14:57.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

**NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023 do Município de Canarana foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 30 de janeiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal



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

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	110.900.000,00	110.900.000,00	23.514.507,70	21,20	110.238.823,13	99,40	661.176,87
RECEITAS CORRENTES	106.680.000,00	106.680.000,00	21.508.201,46	20,16	104.668.390,45	98,11	2.011.609,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.858.000,00	3.858.000,00	998.481,00	25,88	5.160.103,83	133,75	-1.302.103,83
Impostos	3.103.000,00	3.103.000,00	975.645,61	31,44	4.690.909,36	151,17	-1.587.909,36
Impostos sobre o Patrimônio	188.000,00	188.000,00	20.134,52	10,71	55.604,70	29,58	132.395,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00	1.600.000,00	745.599,00	46,60	3.378.182,35	211,14	-1.778.182,35
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.315.000,00	1.315.000,00	209.912,09	15,96	1.257.122,31	95,60	57.877,69
Taxas	755.000,00	755.000,00	22.835,39	3,02	469.194,47	62,14	285.805,53
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	735.000,00	735.000,00	22.835,39	3,11	469.144,47	63,83	265.855,53
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	0,25	19.950,00
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	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
Valores Mobiliários	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
Juros e Correções Monetárias	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
RECEITA DE SERVIÇOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	904.997,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,00	0,06	4.997,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.119.000,00	101.119.000,00	20.444.593,62	20,22	99.135.802,63	98,04	1.983.197,37
Transferências da União e de suas Entidades	66.599.000,00	66.599.000,00	13.914.931,01	20,89	66.089.648,81	99,24	509.351,19
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.340.000,00	31.340.000,00	6.866.688,56	21,91	31.673.893,08	101,07	-333.893,08
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.720.000,00	1.720.000,00	153.134,95	8,90	748.944,19	43,54	971.055,81
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.764.000,00	7.764.000,00	2.217.176,16	28,56	9.005.183,25	115,99	-1.241.183,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.470.000,00	2.470.000,00	389.737,05	15,78	2.939.627,58	119,01	-469.627,58
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	19.500.000,00	19.500.000,00	3.297.671,98	16,91	19.939.576,63	102,25	-439.576,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	117.236,27	11,72	602.346,61	60,23	397.653,39
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.705.000,00	2.705.000,00	873.286,04	32,28	1.180.077,47	43,63	1.524.922,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.520.000,00	11.520.000,00	1.444.102,01	12,54	7.602.568,43	65,99	3.917.431,57
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.400.000,00	10.400.000,00	1.268.074,24	12,19	6.818.773,59	65,57	3.581.226,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	420.000,00	170.754,83	40,66	369.713,47	88,03	50.286,53
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	700.000,00	700.000,00	5.272,94	0,75	414.081,37	59,15	285.918,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	5.085.560,60	22,11	25.443.585,39	110,62	-2.443.585,39
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	5.085.560,60	22,11	25.443.585,39	110,62	-2.443.585,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	10.646,69	4,02	46.299,69	17,47	218.700,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	5.500,00	11,00	44.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	5.500,00	11,00	44.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	6.424,02	3,89	39.032,74	23,66	125.967,26
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	95.000,00	95.000,00	6.424,02	6,76	38.834,34	40,88	56.165,66
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	198,40	0,99	19.801,60
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	222,67	0,45	1.766,95	3,53	48.233,05
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	222,67	0,45	1.766,95	3,53	48.233,05
RECEITAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	2.006.306,24	47,54	5.570.432,68	132,00	-1.350.432,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	2.006.306,24	49,29	5.570.432,68	136,87	-1.500.432,68
Transferências da União e de suas Entidades	3.800.000,00	3.800.000,00	2.006.306,24	52,80	5.570.432,68	146,59	-1.770.432,68
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	115.445,41	38,48	184.554,59
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	2.006.306,24	66,88	5.454.987,27	181,83	-2.454.987,27
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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>110.900.000,00</b>	<b>110.900.000,00</b>	<b>23.514.507,70</b>	<b>21,20</b>	<b>110.238.823,13</b>	<b>99,40</b>	<b>661.176,87</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>110.900.000,00</b>	<b>110.900.000,00</b>	<b>23.514.507,70</b>	<b>21,20</b>	<b>110.238.823,13</b>	<b>99,40</b>	<b>661.176,87</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>110.900.000,00</b>	<b>110.900.000,00</b>	<b>23.514.507,70</b>	<b>21,20</b>	<b>110.238.823,13</b>	<b>99,40</b>	<b>661.176,87</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
DESPESAS CORRENTES	94.890.000,00	101.744.570,11	8.898.926,77	93.977.377,11	7.767.193,00	17.845.540,86	92.328.072,26	9.416.497,85	90.778.881,13	1.649.304,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.942.000,00	56.656.900,00	5.612.488,41	55.169.939,18	1.486.960,82	9.520.691,65	54.144.316,60	2.512.583,40	54.119.973,65	1.025.622,58
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	43.944.000,00	45.083.670,11	3.286.438,36	38.807.437,93	6.276.232,18	8.324.849,21	38.183.755,66	6.899.914,45	36.638.907,48	623.682,27
DESPESAS DE CAPITAL	14.943.000,00	14.783.500,00	1.710.284,82	10.209.811,91	4.573.688,09	3.765.603,82	10.182.070,58	4.601.429,42	9.422.545,03	27.741,33
INVESTIMENTOS	13.812.000,00	12.953.500,00	1.623.930,27	8.453.457,36	4.500.042,64	3.542.691,49	8.438.657,36	4.514.842,64	7.679.131,81	14.800,00
INVERSOES FINANCEIRAS	121.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.780.000,00	86.354,55	1.756.354,55	23.645,45	222.912,33	1.743.413,22	36.586,78	1.743.413,22	12.941,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
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)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	7.728.680,29	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	110.238.823,13	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
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 CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:49:37. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:49:37.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação aos Estados.

*Ezenivaldo Alves Dourado*

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

*Eleiton da Hora Santos*

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

*Vandernei Mele de Souza*

**VANDERNEI MELE 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)	No Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	100,00	21.611.144,68	102.510.142,84	100,00	14.017.927,27	1.677.046,18
LEGISLATIVA	3.590.000,00	3.590.000,00	252.921,59	3.117.791,27	2,99	795.937,94	3.117.791,27	3,04	472.208,73	0,00
Ação Legislativa	3.590.000,00	3.590.000,00	252.921,59	3.117.791,27	2,99	795.937,94	3.117.791,27	3,04	472.208,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.262.000,00	10.585.000,00	331.791,77	9.078.321,56	8,71	1.517.837,33	8.480.663,09	8,27	2.104.336,91	597.658,47
Administração Financeira	11.656.000,00	9.989.000,00	331.791,77	8.553.698,75	8,21	1.462.932,33	8.025.092,58	7,83	1.963.907,42	528.606,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.000,00	596.000,00	0,00	524.622,81	0,50	54.905,00	455.570,51	0,44	140.429,49	69.052,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.995.000,00	3.156.000,00	169.621,89	1.967.686,03	1,89	485.153,49	1.866.701,30	1,82	1.289.298,70	100.984,73
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.522.000,00	1.766.000,00	76.970,93	1.603.404,70	1,54	324.218,57	1.502.419,97	1,47	263.580,03	100.984,73
Assistência Comunitária	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SAÚDE	14.455.000,00	1.382.000,00	92.650,96	364.281,33	0,35	1.609.349,2	364.281,33	0,36	1.017.718,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.266.000,00	21.885.400,00	2.407.771,80	19.486.479,62	18,70	4.808.143,56	19.240.186,37	18,77	2.645.213,63	246.293,25
Atenção Básica	866.000,00	4.058.900,00	675.520,26	3.871.622,30	3,72	1.240.975,65	3.851.373,76	3,76	207.526,24	20.248,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.879.000,00	6.465.100,00	505.286,76	5.850.591,66	5,62	1.088.396,23	5.770.376,23	5,63	694.723,77	80.215,43
Suporte Profilático e Terapêutico	6.511.000,00	10.670.400,00	1.214.598,50	9.132.199,38	8,77	2.465.605,40	9.017.689,54	8,80	1.652.710,46	114.509,84
Vigilância Sanitária	268.000,00	26.000,00	2.800,00	22.500,00	0,02	3.600,00	22.500,00	0,02	3.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	696.000,00	665.000,00	9.566,28	609.566,28	0,59	55.433,72	578.246,84	0,56	86.753,16	31.319,44
Ensino Fundamental	51.524.000,00	53.176.000,00	4.225.652,40	49.095.869,41	47,12	4.080.130,59	49.059.700,45	47,86	4.116.299,55	36.168,96
Ensino Médio	1.635.000,00	714.000,00	-72.407,06	652.472,31	0,63	61.527,69	196.939,83	0,63	70.357,86	8.850,17
Ensino Superior	32.221.000,00	37.731.000,00	3.832.066,58	35.238.814,91	33,82	2.492.185,09	35.211.476,12	34,35	2.519.523,88	27.338,79
Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Educação Especial	26.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
CULTURA	17.464.000,00	14.582.000,00	568.492,88	13.187.082,19	12,66	3.217.795,19	13.187.082,19	12,86	1.394.917,81	0,00
Pat. Hist., Artístico e Arqueológico	73.000,00	23.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	81.000,00	86.000,00	-52.500,00	17.500,00	0,02	0,00	0,00	0,02	68.500,00	0,00
	1.139.000,00	751.670,11	45.320,00	370.460,00	0,36	381.210,11	335.389,10	0,33	416.281,01	35.070,90
	251.000,00	624.670,11	32.820,00	292.670,00	0,28	332.000,11	257.599,10	0,25	367.071,01	35.070,90
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2



0,00	39.210,00	0,08	77.790,00	17.500,00	39.210,00	0,07	77.790,00	12.500,00	117.000,00	873.000,00	117.000,00	12.500,00	77.790,00	0,07	39.210,00	17.500,00	77.790,00	0,08	39.210,00	0,00
466.750,40	1.672.177,58	9,77	10.012.822,42	1.893.935,42	1.205.427,18	10,06	10.479.572,82	1.292.188,18	11.685.000,00	11.943.000,00	11.685.000,00	1.292.188,18	10.479.572,82	10,06	1.205.427,18	1.893.935,42	10.012.822,42	9,77	1.672.177,58	0,00
447.280,40	728.595,44	4,68	4.800.404,56	940.040,65	281.315,04	5,04	5.247.684,96	905.659,07	5.529.000,00	4.071.000,00	5.529.000,00	905.659,07	5.247.684,96	5,04	281.315,04	940.040,65	4.800.404,56	4,68	728.595,44	0,00
0,00	833.313,14	1,15	1.176.686,86	-491.656,89	2.010.000,00	1,13	1.176.686,86	-491.656,89	2.010.000,00	4.603.000,00	2.010.000,00	-491.656,89	1.176.686,86	1,13	833.313,14	833.313,14	1.176.686,86	1,15	833.313,14	0,00
0,00	85.744,00	3,78	3.879.256,00	884.325,00	840.241,00	3,72	3.879.256,00	840.241,00	3.965.000,00	2.981.000,00	3.965.000,00	840.241,00	3.879.256,00	3,72	85.744,00	884.325,00	3.879.256,00	3,78	85.744,00	0,00
19.470,00	24.525,00	0,15	156.475,00	37.945,00	37.945,00	0,17	175.945,00	37.945,00	181.000,00	288.000,00	181.000,00	37.945,00	175.945,00	0,17	5.055,00	19.145,00	156.475,00	0,15	24.525,00	0,00
0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	220.460,32	4,04	4.139.539,68	1.510.076,89	207.094,38	3,97	4.139.539,68	1.510.076,89	4.360.000,00	1.990.000,00	4.360.000,00	1.510.076,89	4.139.539,68	3,97	220.460,32	1.873.256,01	4.139.539,68	4,04	220.460,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	220.460,32	4,04	4.139.539,68	1.510.076,89	207.094,38	3,97	4.139.539,68	1.510.076,89	4.360.000,00	1.915.000,00	4.360.000,00	1.510.076,89	4.139.539,68	3,97	220.460,32	1.873.256,01	4.139.539,68	4,04	220.460,32	0,00
0,00	68.962,35	0,27	280.037,65	94.294,75	349.000,00	0,27	280.037,65	94.294,75	349.000,00	792.000,00	349.000,00	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	0,00
0,00	68.962,35	0,27	280.037,65	94.294,75	349.000,00	0,27	280.037,65	94.294,75	349.000,00	792.000,00	349.000,00	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	0,00
40.906,34	316.255,30	1,19	1.217.744,70	207.094,38	207.094,38	1,21	1.238.651,04	207.094,38	1.534.000,00	1.523.000,00	1.534.000,00	207.094,38	1.238.651,04	1,21	275.348,96	259.751,89	1.217.744,70	1,19	316.255,30	0,00
40.906,34	316.255,30	1,19	1.217.744,70	207.094,38	207.094,38	1,21	1.238.651,04	207.094,38	1.534.000,00	1.523.000,00	1.534.000,00	207.094,38	1.238.651,04	1,21	275.348,96	259.751,89	1.217.744,70	1,19	316.255,30	0,00
11.066,00	497.486,39	0,63	645.513,61	-86.420,39	1.143.000,00	0,63	656.579,61	-86.420,39	1.143.000,00	1.282.000,00	1.143.000,00	-86.420,39	656.579,61	0,63	486.420,39	318.135,28	645.513,61	0,63	497.486,39	0,00
11.066,00	497.486,39	0,63	645.513,61	-86.420,39	1.143.000,00	0,63	656.579,61	-86.420,39	1.143.000,00	1.282.000,00	1.143.000,00	-86.420,39	656.579,61	0,63	486.420,39	318.135,28	645.513,61	0,63	497.486,39	0,00
0,00	39.501,60	0,07	71.498,40	29.564,40	111.000,00	0,08	82.564,40	29.564,40	111.000,00	351.000,00	111.000,00	29.564,40	82.564,40	0,08	28.435,60	32.704,40	71.498,40	0,07	39.501,60	0,00
0,00	457.984,79	0,56	574.015,21	-115.984,79	1.032.000,00	0,55	574.015,21	-115.984,79	1.032.000,00	931.000,00	1.032.000,00	-115.984,79	574.015,21	0,55	457.984,79	285.430,88	574.015,21	0,56	457.984,79	0,00
142.147,13	189.946,80	4,01	4.114.053,20	158.898,33	4.304.000,00	4,09	4.256.200,33	158.898,33	4.304.000,00	2.489.000,00	4.304.000,00	158.898,33	4.256.200,33	4,09	47.799,67	460.113,11	4.114.053,20	4,01	189.946,80	0,00
131.497,15	167.840,60	3,48	3.564.159,40	86.354,55	3.732.000,00	3,55	3.695.656,55	86.354,55	3.732.000,00	2.022.000,00	3.732.000,00	86.354,55	3.695.656,55	3,55	36.343,45	369.938,23	3.564.159,40	3,48	167.840,60	0,00
10.649,98	22.106,20	0,54	549.893,80	72.543,78	572.000,00	0,54	560.543,78	72.543,78	572.000,00	467.000,00	572.000,00	72.543,78	560.543,78	0,54	11.456,22	90.174,88	549.893,80	0,54	22.106,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.677.046,18	14.017.927,27	100,00	102.510.142,84	21.611.144,68	12.340.881,09	100,00	104.187.189,02	10.609.211,59	116.528.070,11	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	100,00	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	100,00	14.017.927,27	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:50:24. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:50:24. Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

 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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Table with columns for months (01/2023 to 12/2023), EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, TOTAL (ULT. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2023. Rows include various revenue categories like RECEITAS CORRENTES, TRANSFERÊNCIAS, and DEDUÇÕES.

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:50:32.

Signature of Ezeivaldo Alves Dourado, Prefeito Municipal.

Signature of Vandernei Melo de Souza, Tesoureiro.

CPF: 155.339.301-59

CPF: 520.950.965-68

Página: 1 de 1





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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
VALOR	0,00	
<hr/>		
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
VALOR	0,00	
<hr/>		
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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
<hr/>		
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
<hr/>		
<u>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</u>		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	106.680.000,00		104.668.390,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.000,00		5.160.103,83
IPTU	108.000,00		33.512,57
ISS	1.315.000,00		1.257.122,31
ITBI	80.000,00		22.092,13
IRRF	1.600.000,00		3.378.182,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.000,00		469.194,47
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	483.000,00		326.181,30
Aplicações Financeiras (II)	483.000,00		326.181,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	101.119.000,00		99.135.802,63
Cota-Parte do FPM	31.300.000,00		31.669.983,25
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00		5.978.557,34
Cota-Parte do IPVA	600.000,00		793.458,94
Cota-Parte do ITR	40.000,00		3.909,83
Transferências da LC 61/1989	120.000,00		42.377,73
Transferências do FUNDEB	42.500.000,00		45.383.162,02
Outras Transferências Correntes	16.959.000,00		15.264.353,52
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00		46.302,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.170.000,00		46.302,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	106.197.000,00		104.342.209,15
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)	4.220.000,00		5.570.432,68
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00		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 Alienações de Bens	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.070.000,00		5.570.432,68
Convênios	3.200.000,00		5.454.987,27
Outras Transferências de Capital	870.000,00		115.445,41
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)	4.170.000,00		5.570.432,68
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)	110.367.000,00		109.912.641,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	110.367.000,00		109.912.641,83



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	101.744.570,11	93.977.377,11	92.328.072,26	90.778.881,13	4.513.134,23	757.152,67	754.152,67	
Pessoal e Encargos Sociais	56.656.900,00	55.169.939,18	54.144.316,60	54.119.973,65	1.001.788,23	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	45.083.670,11	38.807.437,93	38.183.755,66	36.658.907,48	3.511.346,00	757.152,67	754.152,67	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	45.083.670,11	38.807.437,93	38.183.755,66	36.658.907,48	3.511.346,00	757.152,67	754.152,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	101.740.570,11	93.977.377,11	92.328.072,26	90.778.881,13	4.513.134,23	757.152,67	754.152,67	
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)	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	215.050,82	0,00	0,00	
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	161.050,82	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.780.000,00	1.756.354,55	1.743.413,22	1.743.413,22	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	13.003.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	215.050,82	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	114.744.070,11	102.430.834,47	100.766.729,62	98.458.012,94	4.728.185,05	757.152,67	754.152,67	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	114.744.070,11	102.430.834,47	100.766.729,62	98.458.012,94	4.728.185,05	757.152,67	754.152,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.972.291,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							5.972.291,17	
<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						-3.858.000,00		



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	326.181,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>6.298.472,47</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.034.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	41.046.511,80	39.789.925,02
DEDUÇÕES (XL)	-25.805.435,22	-16.583.817,17
Disponibilidade de Caixa	-25.805.435,22	-16.583.817,17
Disponibilidade de Caixa bruta	903.990,78	8.182.777,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.305.700,08	2.580.515,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	22.186.079,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	66.851.947,02	56.373.742,19
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>10.478.204,83</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.725.185,05
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 (XLXIX)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>	<b>5.753.019,78</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>5.426.838,48</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	107.310.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:56:28, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:56:28.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoreroiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)			Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
PODER EXECUTIVO	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:55:27. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:55:27.

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		3.103.000,00		4.690.909,36	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		108.000,00		33.512,57	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		80.000,00		22.092,13	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.315.000,00		1.257.122,31	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.600.000,00		3.378.182,35	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		51.230.000,00		47.236.940,20	
2.1- Cota-Parte FPM		38.300.000,00		38.718.065,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		35.000.000,00		35.240.410,76	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.300.000,00		3.477.654,39	
2.2- Cota-Parte ICMS		12.000.000,00		7.473.196,42	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		120.000,00		42.377,73	
2.4- Cota-Parte ITR		50.000,00		4.887,18	
2.5- Cota-Parte IPVA		750.000,00		991.822,55	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		6.591,17	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>54.323.000,00</b>		<b>51.927.849,56</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>		<b>9.584.000,00</b>		<b>8.751.857,16</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>3.996.750,00</b>		<b>4.230.105,23</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		42.790.000,00		45.540.855,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.190.000,00		25.601.279,31	
6.1.1- Principal		23.000.000,00		25.443.585,39	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		190.000,00		157.693,92	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.050.000,00		7.746.747,97	
6.2.1- Principal		9.000.000,00		7.746.747,97	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00		0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.550.000,00		11.612.381,94	
6.3.1- Principal		10.500.000,00		11.612.381,94	
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		0,00		580.446,72	
6.4.1- Principal		0,00		580.446,72	
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)		13.416.000,00		16.693.046,46	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				55.031,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				55.031,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>				<b>45.595.887,38</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>	46.170.000,00	44.815.592,75	44.804.482,75	44.622.005,92	11.110,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.869.000,00	34.818.032,09	34.806.922,09	34.806.922,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.388.000,00	10.496.687,55	10.496.687,55	10.496.687,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.481.000,00	24.321.344,54	24.310.234,54	24.310.234,54	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	10.301.000,00	9.997.560,66	9.997.560,66	9.815.083,83	11.110,00
10.2.1- Educação Infantil	2.938.000,00	2.690.394,64	2.690.394,64	2.613.597,81	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.363.000,00	7.307.166,02	7.307.166,02	7.201.486,02	11.110,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.815.592,75	44.804.482,75	44.622.005,92	11.110,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.974.418,45	24.966.308,45	24.860.628,45	8.110,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.124.686,30	8.121.686,30	8.046.089,47	3.000,00	0,00	374.938,33
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.716.488,00	11.716.488,00	11.715.288,00	0,00	0,00	104.106,06
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.818.032,09	34.806.922,09	34.806.922,09	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	9.011.147,35	9.011.147,35	9.009.947,35	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.055.416,18	1.055.416,18	1.055.416,18	0,00	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	31.472.286,45		34.818.032,09	34.818.032,09		77,44
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.806.190,97		9.011.147,35	9.011.147,35		77,60
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.741.857,29		1.055.416,18	1.055.416,18		9,09
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	4.554.085,59	736.373,19	736.373,19	0,00	1,62	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.163.418,61	4.163.418,61	0,00	0,00	4.163.418,61	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.322.083,86	2.322.083,86	0,00	0,00	2.322.083,86	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.841.334,75	1.841.334,75	0,00	0,00	1.841.334,75	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.092.000,00	798.653,76	754.729,15	699.509,15	0,00	
20.1- Educação Infantil	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	222.000,00	128.681,45	112.652,66	102.612,66	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	86.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	
20.5- Administração Geral	705.000,00	652.472,31	624.576,49	579.396,49	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	46.448.000,00	44.944.274,20	44.917.135,41	44.724.618,58	11.110,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.382.000,00	13.187.082,19	13.187.082,19	13.110.285,36	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	14.382.000,00	13.187.082,19	13.187.082,19	13.110.285,36	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.066.000,00	31.757.192,01	31.730.053,22	31.614.333,22	11.110,00	
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)						754.729,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.751.857,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>9.506.586,31</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		12.981.962,39	9.506.586,31		18,31	
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	1.120.099,56	1.120.099,56	1.069.668,94	0,00	50.430,62	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	292.978,64	292.978,64	292.978,64	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	827.120,92	827.120,92	776.690,30	0,00	50.430,62	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>		5.755.000,00			3.513.428,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.798.000,00			3.104.620,33
31.1.1- Salário-Educação		705.000,00			749.227,76
31.1.2- PDDE		11.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		1.261.000,00			1.263.437,06
31.1.4 - PNATE		501.000,00			480.634,24
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		320.000,00			611.321,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		157.000,00			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		2.800.000,00			408.808,43
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>	5.886.000,00	3.481.622,90	3.500.488,55	3.483.488,55	200,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.665.000,00	3.481.622,90	3.481.422,90	3.464.422,90	200,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	21.000,00	0,00	19.065,65	19.065,65	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>53.173.000,00</b>	<b>49.095.869,41</b>	<b>49.059.700,45</b>	<b>48.805.003,62</b>	<b>36.168,96</b>
33.1- Despesas Correntes	48.680.500,00	46.826.098,29	46.789.929,33	46.574.072,50	36.168,96
33.1.1- Pessoal Ativo	36.157.000,00	35.076.944,10	35.060.003,93	35.050.823,93	16.940,17
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.517.500,00	11.749.154,19	11.729.925,40	11.523.248,57	19.228,79
33.2- Despesas de Capital	4.492.500,00	2.269.771,12	2.269.771,12	2.230.931,12	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.492.500,00	2.269.771,12	2.269.771,12	2.230.931,12	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		55.031,44			6.999,58
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		45.540.855,94			749.227,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		45.398.696,22			692.871,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		197.191,16			63.355,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		878.670,82			459,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.075.861,98			63.815,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 16:58:00, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:58:00.  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.783.500,00	10.209.811,91	4.573.688,09
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	4.500.042,64
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.780.000,00	1.756.354,55	23.645,45
(-) 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)	14.783.500,00	10.209.811,91	4.573.688,09
<b>RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-14.733.500,00</b>	<b>-10.209.811,91</b>	<b>-4.523.688,09</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 16:59:37. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:59:37.

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:01:40.
1 Projecção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

Handwritten signature of Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

Handwritten signature of Eleilton da Hora Santos

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

Handwritten signature of Vandernei Mele de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	27.741,33	215.050,82	5.360.954,97
Despesas de Capital	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	27.741,33	215.050,82	5.360.954,97
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	14.800,00	161.050,82	5.274.368,19
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.780.000,00	1.756.354,55	1.743.413,22	1.743.413,22	12.941,33	0,00	36.586,78
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 (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-9.637.595,85	-9.637.595,85

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:01:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:01:47.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.103.000,00	3.103.000,00	4.690.909,36	151,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.000,00	108.000,00	33.512,57	31,03
IPTU	108.000,00	108.000,00	33.512,57	31,03
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	80.000,00	80.000,00	22.092,13	27,62
ITBI	80.000,00	80.000,00	22.092,13	27,62
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	1.315.000,00	1.315.000,00	1.257.122,31	95,60
ISS	1.315.000,00	1.315.000,00	1.257.122,31	95,60
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	1.600.000,00	1.600.000,00	3.378.182,35	211,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.920.000,00	47.920.000,00	43.759.285,81	91,32
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.240.410,76	100,69
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	4.887,18	9,77
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	991.822,55	132,24
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	7.473.196,42	62,28
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	42.377,73	35,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	6.591,17	659,117,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	6.591,17	659,117,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>51.023.000,00</b>	<b>51.023.000,00</b>	<b>48.450.195,17</b>	<b>94,96</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.403.000,00	16.000,00	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	0,00
Despesas Correntes	3.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	284.000,00	16.000,00	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.203.000,00	7.028.000,00	6.764.246,46	96,25	6.638.707,94	94,46	6.421.777,92	91,37	0,00
Despesas Correntes	4.140.000,00	7.026.000,00	6.764.246,46	96,27	6.638.707,94	94,49	6.421.777,92	91,40	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	844.000,00	4.015.000,00	3.621.810,24	90,21	3.588.359,70	89,37	3.387.527,70	84,37	0,00
Despesas Correntes	787.000,00	3.993.000,00	3.621.810,24	90,70	3.588.359,70	89,87	3.387.527,70	84,84	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>11.059.000,00</b>	<b>10.400.092,83</b>	<b>94,04</b>	<b>10.241.103,77</b>	<b>92,60</b>	<b>9.823.341,75</b>	<b>88,83</b>	<b>0,00</b>

APURACÃO 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)	10.400.092,83	10.241.103,77	9.823.341,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>10.400.092,83</b>	<b>10.241.103,77</b>	<b>9.823.341,75</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.267.529,28	7.267.529,28	7.267.529,28
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)	3.132.563,55	2.973.574,49	-
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>21,47</b>	<b>21,14</b>	<b>20,28</b>



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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>8.834.000,00</b>	<b>8.834.000,00</b>	<b>9.374.994,99</b>	<b>106,12</b>
Provenientes da União	8.364.000,00	8.364.000,00	9.005.281,52	107,67
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	369.713,47	78,66
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>8.834.000,00</b>	<b>8.834.000,00</b>	<b>9.374.994,99</b>	<b>106,12</b>





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	6.476.000,00	6.449.100,00	5.836.555,53	90,50	5.756.340,10	89,26	5.662.474,95	87,80	0,00
Despesas Correntes	5.996.000,00	6.009.100,00	5.836.555,53	97,13	5.756.340,10	95,79	5.662.474,95	94,23	0,00
Despesas de Capital	480.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.308.000,00	3.642.400,00	2.367.952,92	65,01	2.364.542,03	64,92	2.285.102,57	62,74	0,00
Despesas Correntes	2.088.000,00	3.422.400,00	2.367.952,92	69,19	2.364.542,03	69,09	2.285.102,57	66,77	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	232.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	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)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	690.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	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)	20.000,00	43.900,00	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	43.900,00	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>10.826.400,00</b>	<b>8.860.419,15</b>	<b>81,84</b>	<b>8.745.473,39</b>	<b>80,78</b>	<b>8.571.268,78</b>	<b>79,17</b>	<b>0,00</b>

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)	9.879.000,00	6.465.100,00	5.850.591,66	90,49	5.770.376,23	89,25	5.676.511,08	87,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.511.000,00	10.670.400,00	9.132.199,38	85,58	9.017.689,54	84,51	8.721.320,06	81,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	696.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	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)	866.000,00	4.058.900,00	3.871.622,30	95,39	3.851.373,76	94,89	3.649.641,76	89,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>21.885.400,00</b>	<b>19.260.511,98</b>	<b>88,01</b>	<b>18.986.577,16</b>	<b>86,75</b>	<b>18.394.610,53</b>	<b>84,05</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>21.885.400,00</b>	<b>19.260.511,98</b>	<b>88,01</b>	<b>18.986.577,16</b>	<b>86,75</b>	<b>18.394.610,53</b>	<b>84,05</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 17:03:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:03:01.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	94.677.268,75	104.668.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLÍMITE (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: 29/01/2024, às 17:05:51, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:05:51.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				110.900.000,00
Previsão Atualizada				110.900.000,00
Recetas Realizadas				110.238.823,13
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				110.900.000,00
Créditos Adicionais				54.441.570,11
Dotação Atualizada				116.528.070,11
Despesas Empenhadas				104.187.189,02
Despesas Liquidadas				102.510.142,84
Despesas Pagas				100.201.426,16
Superávit Orçamentário				7.728.680,29
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesa Empenhadas				104.187.189,02
Despesas Liquidadas				102.510.142,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				104.668.390,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				104.668.390,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				102.655.930,45
<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>				
Recetas 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>				
Recetas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-3.858.000,00	6.026.291,17	-156,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-18.034.000,00	10.478.204,83	-58,10
<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>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.305.700,08	0,00	4.728.185,05	2.577.515,03
Poder Legislativo	7.305.700,08	0,00	4.728.185,05	2.577.515,03
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>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
Poder Legislativo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
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>8.166.933,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.337,72</b>	<b>2.684.595,55</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.506.586,31		<18% / 25%>	18,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.818.032,09		70%	77,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.011.147,35		50%	77,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.055.416,18		15%	9,09
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Recetas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	10.241.103,77	15,00	21,14
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 17:06:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:06:21.

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  
Dezembro de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO	06/12/2023	20.000,00	1	06/12/2023	20.000,00	3037
<b>TOTAL</b>	-	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>	-

  
 EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 155.339.301-59

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

  
 VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro  
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Novembro de 2023



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	14/11/2023	9.952,62	1	14/11/2023	9.952,62	2735
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	4.130,66	1	16/11/2023	4.130,66	2744
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	13.381,92	1	16/11/2023	13.381,92	2745
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	2.238,79	1	16/11/2023	2.238,79	2746
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	4.731,95	1	16/11/2023	4.731,95	2747
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	813,58	1	16/11/2023	813,58	2748
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	1.757,34	1	16/11/2023	1.757,34	2749
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	83,36	1	16/11/2023	83,36	2750
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	303,12	1	21/11/2023	303,12	2765
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	655,98	1	21/11/2023	655,98	2766
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	8.185,19	1	21/11/2023	8.185,19	2767
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	305,21	1	21/11/2023	305,21	2768
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	3.007,70	1	21/11/2023	3.007,70	2769
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	58.321,00	1	21/11/2023	58.321,00	2770
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/11/2023	1.046,00	1	24/11/2023	1.046,00	2783
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/11/2023	4.290,95	1	24/11/2023	4.290,95	2784
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/11/2023	11.000,00	1	29/11/2023	11.000,00	2795
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/11/2023	5.000,00	1	29/11/2023	5.000,00	2796

SIAFIC -

Página: 1 de 2



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

Novembro de 2023

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
	-	129.205,37	-	129.205,37	-
<b>TOTAL</b>					

EZEIVALDO ALVES DOURADO  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

EZEIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59

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 6º bimestre de 2023 do Município de Canarana foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 30 de janeiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal





Dispensa



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

GESTÃO  
2021-2024

Exmo. Sr.

**Ezenivaldo Alves Dourado**  
NESTA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

Processo Administrativo nº. 02240124

Dispensa de Licitação Nº. 02240124

Com efeito, observa-se que todas as fases pertinentes ao processo administrativo em tela foram alçadas, e diante disso decido pela **RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO do presente processo, em favor da I.F DOS SANTOS DOURADO –ME, CNPJ: 07.136.562/0001-06, no valor total R\$ 52.010,93 (Cinquenta e dois mil, dez reais e noventa e três centavos nos termos do Parecer Jurídico.**

Publique-se.



Em, 30 de janeiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito



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

GESTÃO  
2021-2024

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02240124**  
Processo Administrativo nº. 02240124

**CONTRATADA: I.F DOS SANTOS DOURADO-ME**

**CNPJ/CPF:** 07.136.562/0001-06

**VALOR TOTAL:** R\$ 52.010,93 (Cinquenta e dois mil, dez reais e noventa e três centavos)

**OBJETO:**

**BASE LEGAL:** Artigo 75, inciso I, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**DATA DA HOMOLOGAÇÃO:** 30 de janeiro de 2024





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

GESTÃO  
2021-2024

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 02300124**  
**DISPENSA Nº 02240124**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02240124**

CONTRATADO: **I.F DOS SANTOS DOURADO - ME**, inscrita no CNPJ:  
07.136.562/0001-06.

OBJETO: Aquisição de medicamentos em comprimidos e frascos, para atender as demandas da farmácia básica da UMSC (Unidade Mista de Saúde de Canarana).

VALOR GLOBAL: **R\$ 52.010,93 (Cinquenta e dois mil, dez reais e noventa e três centavos).**

Validade: 30/01/2024 à 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	4	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	4.01.01	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.122.0004.2083	Manutenção as Ações do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESAS	33.90.30.00 33.90.32.00	Mat. Consumo Mat. de Distribuição Gratuita
FONTE DE RECURSO	500	Recursos não vinculados de Impostos

Felipe Alves Torres  
Responsável pelas Publicações