



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.524.375,67	14,84	59.365.590,10	70,34	25.034.409,90
RECEITAS CORRENTES	75.480.000,00	75.480.000,00	12.142.375,67	16,09	56.893.382,78	75,38	18.586.617,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.960.000,00	3.960.000,00	139.810,06	3,53	851.131,32	21,49	3.108.868,68
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.700.000,00	1.700.000,00	4.415,13	0,26	46.009,09	2,71	1.653.990,91
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.510.000,00	1.510.000,00	127.212,78	8,42	519.879,69	34,43	990.120,31
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	80,00	0,27	80,00	0,27	29.920,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	600.000,00	600.000,00	6.422,15	1,07	246.977,07	41,16	353.022,93
Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.105,06	10,21	44.894,94
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	1.680,00	2,40	33.080,41	47,26	36.919,59
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.000,00	335.000,00	49.466,56	14,77	145.467,66	43,42	189.532,34
Valores Mobiliários	335.000,00	335.000,00	49.466,56	14,77	145.467,66	43,42	189.532,34
Juros e Correções Monetárias	335.000,00	335.000,00	49.466,56	14,77	145.467,66	43,42	189.532,34
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.945.000,00	69.945.000,00	11.953.099,05	17,09	55.886.563,82	79,90	14.058.436,18
Transferências da União e de suas Entidades	44.475.000,00	44.475.000,00	7.319.904,96	16,46	34.321.741,02	77,17	10.153.258,98
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	44.475.000,00	44.475.000,00	7.319.904,96	16,46	34.321.741,02	77,17	10.153.258,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.970.000,00	7.970.000,00	1.293.602,00	16,23	5.496.167,96	68,96	2.473.832,04
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.970.000,00	7.970.000,00	1.293.602,00	16,23	5.496.167,96	68,96	2.473.832,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.500.000,00	17.500.000,00	3.339.592,09	19,08	16.068.654,84	91,82	1.431.345,16
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.500.000,00	17.500.000,00	3.339.592,09	19,08	16.068.654,84	91,82	1.431.345,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	10.219,98	1,00	1.009.780,02
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	10.219,98	1,68	599.780,02
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.219,98	10,22	89.780,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Receitas Correntes	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.920.000,00	8.920.000,00	382.000,00	4,28	2.472.207,32	27,72	6.447.792,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.720.000,00	8.720.000,00	382.000,00	4,38	2.472.207,32	28,35	6.247.792,68
Transferências da União e de suas Entidades	8.210.000,00	8.210.000,00	382.000,00	4,65	2.472.207,32	30,11	5.737.792,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.210.000,00	8.210.000,00	382.000,00	4,65	2.472.207,32	30,11	5.737.792,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.524.375,67	14,84	59.365.590,10	70,34	25.034.409,90
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.524.375,67	14,84	59.365.590,10	70,34	25.034.409,90
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-6.981.315,92	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.524.375,67	14,84	52.384.274,18	70,34	25.034.409,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.400.000,00	84.400.000,00	6.548.651,83	72.512.920,34	11.887.079,66	14.759.742,21	66.346.906,02	18.053.093,98	65.299.429,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	70.278.000,00	71.741.400,00	5.200.651,83	64.287.872,10	7.453.527,90	13.182.249,64	58.468.986,69	13.272.413,31	57.431.510,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.994.000,00	33.923.200,00	3.030.768,02	30.962.282,59	2.960.917,41	6.509.904,86	28.680.519,31	5.242.680,69	28.680.519,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.282.000,00	37.816.200,00	2.169.883,81	33.325.589,51	4.490.610,49	6.672.344,78	29.788.467,38	8.027.732,62	28.750.990,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.322.000,00	11.858.600,00	1.348.000,00	8.225.048,24	3.633.551,76	1.577.492,57	7.877.919,33	3.980.680,67	7.867.919,33	0,00
INVESTIMENTOS	12.322.000,00	10.698.600,00	1.238.000,00	7.065.048,24	3.633.551,76	1.394.919,24	6.728.889,60	3.969.710,40	6.718.889,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.160.000,00	110.000,00	1.160.000,00	0,00	182.573,33	1.149.029,73	10.970,27	1.149.029,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.400.000,00	84.400.000,00	6.548.651,83	72.512.920,34	11.887.079,66	14.759.742,21	66.346.906,02	18.053.093,98	65.299.429,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	84.400.000,00	84.400.000,00	6.548.651,83	72.512.920,34	11.887.079,66	14.759.742,21	66.346.906,02	18.053.093,98	65.299.429,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.400.000,00	84.400.000,00	6.548.651,83	72.512.920,34	11.887.079,66	14.759.742,21	66.346.906,02	18.053.093,98	65.299.429,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:22:36. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:22:36.

1 O déficit será apurado pela diferença em se 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 do Aplicado aos Estados.

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF : 520.950.965-68

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			(b/total b)		(d/total d)						%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	84.400.000,00	84.400.000,00	6.548.651,83	72.512.920,34	100,00	14.759.742,21	66.346.906,02	100,00	18.053.093,98	0,00	
LEGISLATIVA	2.502.000,00	2.502.000,00	102.369,06	2.011.425,22	2,77	488.590,15	1.612.564,93	2,43	889.435,07	0,00	
Ação Legislativa	2.502.000,00	2.502.000,00	102.369,06	2.011.425,22	2,77	488.590,15	1.612.564,93	2,43	889.435,07	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.633.000,00	10.714.400,00	657.326,32	10.369.386,52	14,30	1.719.042,36	9.588.669,70	14,45	1.125.730,30	0,00	
Administração Financeira	8.269.000,00	10.120.400,00	657.326,32	9.821.074,39	13,54	1.663.537,36	9.242.738,80	13,93	877.661,20	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.000,00	594.000,00	0,00	548.312,13	0,76	45.687,87	345.930,90	0,52	248.069,10	0,00	
Administração Comunitária	3.069.000,00	2.572.000,00	-181.451,69	1.612.877,86	2,22	959.122,14	1.279.057,14	1,93	1.292.942,86	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.441.000,00	1.284.900,00	-77.565,45	1.005.429,53	1,39	279.470,47	99.803,25	1,16	512.211,21	0,00	
Administração Comunitária	1.628.000,00	1.287.100,00	-103.886,24	607.448,33	0,84	679.651,67	506.368,35	0,76	780.731,65	0,00	
SAÚDE	15.465.000,00	17.109.800,00	699.405,65	14.532.059,31	20,04	2.577.740,69	12.711.599,72	19,16	4.398.200,28	0,00	
Administração Geral	6.632.000,00	8.303.100,00	271.071,33	7.794.258,58	10,75	508.841,42	1.280.742,05	10,11	1.596.663,23	0,00	
Atenção Básica	6.153.000,00	7.020.700,00	228.726,41	5.390.837,82	7,43	1.629.862,18	1.128.858,07	7,43	2.092.607,54	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.520.000,00	951.000,00	-13.750,00	753.605,00	1,04	197.395,00	143.090,92	0,84	396.064,93	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	95.000,00	48.797,91	78.797,91	0,11	16.202,09	52.965,85	0,12	16.202,09	0,00	
Vigilância Sanitária	695.000,00	740.000,00	164.560,00	514.560,00	0,71	225.440,00	116.435,92	0,67	296.662,49	0,00	
EDUCAÇÃO	37.466.000,00	36.127.000,00	4.038.599,95	32.827.727,89	45,27	3.299.272,11	30.715.696,41	46,30	5.411.303,59	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.674.000,00	973.000,00	-61.438,29	364.014,28	0,50	608.985,72	77.777,23	0,45	671.937,74	0,00	
Ensino Fundamental	26.134.000,00	27.323.000,00	3.396.631,62	25.586.923,45	35,29	1.736.076,55	24.568.013,12	37,03	2.754.986,88	0,00	
Educação Infantil	9.355.000,00	7.743.000,00	703.406,62	6.876.790,16	9,48	866.209,84	1.469.954,45	8,81	1.896.378,97	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	127.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	
Educação Especial	176.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
CULTURA	552.000,00	192.800,00	10.000,00	79.000,00	0,11	113.800,00	66.877,09	0,10	125.922,91	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	179.000,00	10.000,00	79.000,00	0,11	100.000,00	21.172,00	0,10	112.122,91	0,00	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Diffusão Cultural	336.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	
URBANISMO	8.169.000,00	8.478.000,00	767.844,88	6.939.359,45	9,57	1.538.640,55	6.462.949,60	9,74	2.015.050,40	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.513.000,00	1.505.000,00	102.402,28	1.430.463,43	1,97	74.536,57	1.256.621,78	1,89	248.378,22	0,00	
Infra-estrutura Urbana	4.829.000,00	4.249.000,00	360.442,60	2.869.846,02	3,96	1.379.153,98	2.596.677,82	3,91	1.652.322,18	0,00	



0,00	114.350,00	3,93	2.609.650,00	585.150,00	84.950,00	2.639.050,00	3,64	84.950,00	585.150,00	2.609.650,00	3,93	114.350,00	0,00
0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0,00	93.280,00	0,15	102.720,00	0,00	74.080,00	121.920,00	0,17	74.080,00	0,00	102.720,00	0,15	93.280,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	83.280,00	0,15	102.720,00	0,00	64.080,00	121.920,00	0,17	64.080,00	0,00	102.720,00	0,15	83.280,00	0,00
0,00	1.178.159,95	0,54	356.840,05	58.072,16	1.115.700,00	419.300,00	0,58	1.115.700,00	58.072,16	356.840,05	0,54	1.178.159,95	0,00
0,00	173.159,95	0,54	356.840,05	58.072,16	110.700,00	419.300,00	0,58	110.700,00	58.072,16	356.840,05	0,54	173.159,95	0,00
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	43.138,00	1,16	772.862,00	198.518,50	43.138,00	772.862,00	1,07	43.138,00	198.518,50	772.862,00	1,16	43.138,00	0,00
0,00	43.138,00	1,16	772.862,00	198.518,50	43.138,00	772.862,00	1,07	43.138,00	198.518,50	772.862,00	1,16	43.138,00	0,00
0,00	139.540,23	0,97	641.459,77	138.973,16	109.492,91	671.507,99	0,93	109.492,91	138.973,16	641.459,77	0,97	139.540,23	0,00
0,00	139.540,23	0,97	641.459,77	138.973,16	109.492,91	671.507,99	0,93	109.492,91	138.973,16	641.459,77	0,97	139.540,23	0,00
0,00	218.248,46	0,96	633.751,54	144.880,38	179.800,00	672.200,00	0,93	179.800,00	144.880,38	633.751,54	0,96	218.248,46	0,00
0,00	111.650,00	0,06	38.350,00	3.900,00	87.800,00	62.200,00	0,09	87.800,00	3.900,00	38.350,00	0,06	111.650,00	0,00
0,00	106.598,46	0,90	595.401,54	140.680,38	92.000,00	610.000,00	0,84	92.000,00	140.680,38	595.401,54	0,90	106.598,46	0,00
0,00	315.141,93	2,11	1.401.858,07	226.747,90	233.705,00	1.483.295,00	2,05	233.705,00	226.747,90	1.401.858,07	2,11	315.141,93	0,00
0,00	218.149,64	1,76	1.165.850,36	186.507,08	206.005,00	1.177.995,00	1,62	206.005,00	186.507,08	1.165.850,36	1,76	218.149,64	0,00
0,00	96.992,29	0,36	236.007,71	40.240,82	27.700,00	305.300,00	0,42	27.700,00	40.240,82	236.007,71	0,36	96.992,29	0,00
0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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	18.053.093,98	100,00	66.346.906,02	14.759.742,21	11.887.079,66	72.512.920,34	100,00	11.887.079,66	14.759.742,21	66.346.906,02	100,00	18.053.093,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)												0,00	

POENTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:22:38, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:22:38.  
 | Essa coluna poderá ser impressa 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
Novembro de 2020 até Outubro de 2021

Table with columns for months (11/2020 to 10/2021), RECEITAS REALIZADAS, TOTAL (Ú.L.T. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2021. Rows include various revenue categories like IPTU, IRRF, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 22/11/2021, às 09:22:46. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:22:46.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

  

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



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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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>	0,00	0,00





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>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	--



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  
 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2021					
			RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	75.480.000,00		56.893.382,78					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.960.000,00		851.131,32					
IPTU	90.000,00		19.909,59					
ISS	1.330.000,00		484.130,80					
ITBI	90.000,00		15.839,30					
IRRF	1.700.000,00		46.009,09					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	750.000,00		285.242,54					
Contribuições	100.000,00		0,00					
Receita Patrimonial	335.000,00		145.467,66					
Aplicações Financeiras (II)	335.000,00		145.467,66					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00					
Transferências Correntes	69.945.000,00		55.886.563,82					
Cota-Parte do FPM	20.400.000,00		18.719.399,65					
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00		3.803.488,54					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		457.365,39					
Cota-Parte do ITR	80.000,00		1.964,80					
Transferências da LC 87/1996	50.000,00		0,00					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		37.514,52					
Transferências do FUNDEB	25.000.000,00		24.210.945,39					
Outras Transferências Correntes	19.035.000,00		8.655.885,53					
Demais Receitas Correntes	1.140.000,00		10.219,98					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.140.000,00		10.219,98					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.145.000,00		56.747.915,12					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.920.000,00		2.472.207,32					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00					
Alienação de Bens	100.000,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00					
Outras Aliações de Bens	100.000,00		0,00					
Transferências de Capital	8.720.000,00		2.472.207,32					
Convênios	6.920.000,00		2.472.207,32					
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00		0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.820.000,00		2.472.207,32					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.965.000,00		59.220.122,44					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2021							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.741.400,00	64.287.872,10	58.468.986,69	57.431.510,23	1.485.389,86	60.382,50	60.382,50	
Pessoal e Encargos Sociais	33.923.200,00	30.962.282,59	28.680.519,31	28.680.519,31	588.487,39	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	37.816.200,00	33.325.589,51	29.788.467,38	28.750.990,92	896.902,47	60.382,50	60.382,50	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	37.816.200,00	33.325.589,51	29.788.467,38	28.750.990,92	896.902,47	60.382,50	60.382,50	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.739.400,00	64.287.872,10	58.468.986,69	57.431.510,23	1.485.389,86	60.382,50	60.382,50	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.858.600,00	8.225.048,24	7.877.919,33	7.867.919,33	0,02	0,00	0,00	
Investimentos	10.698.600,00	7.065.048,24	6.728.889,60	6.718.889,60	0,02	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.160.000,00	1.160.000,00	1.149.029,73	1.149.029,73	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.698.600,00	7.065.048,24	6.728.889,60	6.718.889,60	0,02	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.238.000,00	71.352.920,34	65.197.876,29	64.150.399,83	1.485.389,88	60.382,50	60.382,50	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-6.476.049,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					307.000,00			



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		145.467,66	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-6.330.582,11</b>	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.979.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 5º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.288.616,81	50.437.646,54	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.480.278,92	4.652.274,93	
Disponibilidade de Caixa	7.480.278,92	4.652.274,93	
Disponibilidade de Caixa bruta	11.385.754,34	7.072.360,47	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.905.475,42	2.420.085,54	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.808.337,89	45.785.371,61	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-3.977.033,72</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		1.485.389,88	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-5.462.423,60</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>-5.607.891,26</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		96.300.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		96.300.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		84.400.000,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:23:53, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:23:53.

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  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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)	Cancelados (d)	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de dezembro de 2020 (h)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	407.437,86	1.540.353,73	1.485.389,88	0,00	462.401,71	50.488,64	57.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	509.890,35
PODER EXECUTIVO	407.437,86	1.540.353,73	1.485.389,88	0,00	462.401,71	50.488,64	57.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	509.890,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	245.347,27	847.656,16	844.996,29	0,00	248.007,14	24.161,64	0,00	3.000,00	0,00	21.161,64	269.168,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME	53.822,57	101.893,51	50.249,16	0,00	105.466,92	13.997,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	119.463,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.547,08	519.750,04	523.890,41	0,00	54.406,71	6.830,00	57.382,50	57.382,50	0,00	6.830,00	61.236,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.720,94	71.054,02	66.254,02	0,00	54.520,94	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	60.020,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	407.437,86	1.540.353,73	1.485.389,88	0,00	462.401,71	50.488,64	57.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	509.890,35

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:24:15. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:24:15.

*Ezenivaldo Alves Dourado*

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 155.339.301-59

*Eleilton da Hora Santos*

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

*Vandernei Melo de Souza*

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
 Tesoureiro  
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		3.210.000,00			565.888,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		90.000,00			19.909,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		90.000,00			15.839,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.330.000,00			484.130,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.700.000,00			46.009,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.800.000,00			28.498.888,55
2.1- Cota-Parte FPM		25.000.000,00			23.132.851,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.000.000,00			22.067.261,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.000.000,00			1.065.589,89
2.2- Cota-Parte ICMS		6.000.000,00			4.754.360,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00			37.514,52
2.4- Cota-Parte ITR		100.000,00			2.455,91
2.5- Cota-Parte IPVA		600.000,00			571.705,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00			0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00			0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>35.010.000,00</b>			<b>29.064.777,33</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		<b>5.960.000,00</b>			<b>5.486.659,73</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>		<b>2.792.500,00</b>			<b>1.779.534,60</b>
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		17.500.000,00			22.265.938,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.500.000,00			16.068.654,84
6.1.1- Principal		17.500.000,00			16.068.654,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			3.403.801,32
6.2.1- Principal		0,00			3.403.801,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			2.793.482,14
6.3.1- Principal		0,00			2.793.482,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		11.540.000,00			10.581.995,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>					<b>0,00</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.417.000,00	16.145.000,00	15.638.798,82	15.638.798,82	506.201,18
10.1- Educação Infantil	4.904.000,00	4.660.000,00	4.155.208,39	4.155.208,39	504.791,61
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.904.000,00	4.660.000,00	4.155.208,39	4.155.208,39	504.791,61
10.2- Ensino Fundamental	11.513.000,00	11.485.000,00	11.483.590,43	11.483.590,43	1.409,57
11- OUTRAS DESPESAS	8.883.000,00	8.281.390,49	7.398.231,01	7.354.615,01	883.159,48
11.1- Educação Infantil	2.199.000,00	1.949.712,16	1.440.518,76	1.436.813,76	509.193,40
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.199.000,00	1.949.712,16	1.440.518,76	1.436.813,76	509.193,40
11.2- Ensino Fundamental	6.684.000,00	6.331.678,33	5.957.712,25	5.917.801,25	373.966,08
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>24.426.390,49</b>	<b>23.037.029,83</b>	<b>22.993.413,83</b>	<b>1.389.360,66</b>



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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.145.000,00	15.638.798,82	15.638.798,82	506.201,18	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.296.162,49	22.575.271,36	22.550.588,36	720.891,13	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.120.228,00	453.758,47	442.825,47	666.469,53	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.106.375,00	439.905,47	436.200,47	666.469,53	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)</b>	<b>% APLICADA (l)</b>		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.586.156,81	15.638.798,82	15.638.798,82	70,24		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.396.741,07	439.905,47	439.905,47	15,75		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	419.022,32	0,00	0,00	0,00		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE</b>	<b>% NÃO APLICADA (p)</b>		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.226.593,83	-771.091,53	-771.091,53	-3,46		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	65.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.211.000,00	857.035,00	680.532,52	678.142,52	176.502,48	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.276.000,00	857.535,00	680.532,52	678.142,52	177.002,48	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	23.255.803,88					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.581.995,11					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>12.673.808,77</b>					
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>		<b>% APLICADA (y)</b>		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.266.194,33	12.673.808,77		43,61		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.425.000,00		1.675.061,38			
35.1 - Salário-Educação	940.000,00		474.930,20			
35.2 - PDDE	30.000,00		1.060,00			
35.3 - PNAE	1.200.000,00		883.708,00			
35.4 - PNATE	500.000,00		307.000,89			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	755.000,00		8.362,29			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.460.000,00		2.762.425,82			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>4.437.487,20</b>			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.743.000,00	6.876.790,16	5.846.621,03	5.842.916,03	1.030.169,13
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	7.743.000,00	6.876.790,16	5.846.621,03	5.842.916,03	1.030.169,13
42- ENSINO FUNDAMENTAL	27.323.000,00	25.586.923,45	24.568.013,12	24.490.995,62	1.018.910,33
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>35.118.000,00</b>	<b>32.463.713,61</b>	<b>30.414.634,15</b>	<b>30.333.911,65</b>	<b>2.049.079,46</b>

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>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>35.899.700,00</b>	<b>32.697.825,38</b>	<b>30.585.793,90</b>	<b>30.455.282,04</b>	<b>2.112.031,48</b>
47.1- Despesas Correntes	30.838.700,00	28.114.797,88	26.110.925,90	25.980.414,04	2.003.871,98
47.1.1- Pessoal Ativo	20.706.700,00	19.688.600,00	18.511.780,75	18.511.780,75	1.176.819,25
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.122.000,00	8.426.197,88	7.599.145,15	7.468.633,29	827.052,73
47.2- Despesas de Capital	5.061.000,00	4.583.027,50	4.474.868,00	4.474.868,00	108.159,50
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.061.000,00	4.583.027,50	4.474.868,00	4.474.868,00	108.159,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	640.352,26	36.512,68
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	49.961.634,57	1.493.212,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.720.117,31	1.513.559,59
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.881.869,52	16.166,03
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.881.869,52	16.166,03

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:25:14, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:25:14.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

7 Essa 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  
Tesoreroiro  
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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 CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.858.600,00	8.225.048,24	3.633.551,76
Investimentos	10.698.600,00	7.065.048,24	3.633.551,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.858.600,00	8.225.048,24	3.633.551,76
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-11.758.600,00	-8.225.048,24	-3.533.551,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:22/11/2021, às 09:25:21, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:25:21.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:22/11/2021, às 09:25:57.  
1 Projecção atuarial elaborada em 22/11/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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)	11.858.600,00	8.225.048,24	7.877.919,33	7.867.919,33	347.128,91	0,00	3.990.680,67
Despesas de Capital	11.858.600,00	8.225.048,24	7.877.919,33	7.867.919,33	347.128,91	0,00	3.990.680,67
Investimentos	10.698.600,00	7.065.048,24	6.728.889,60	6.718.889,60	336.158,64	0,00	3.979.710,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.160.000,00	1.160.000,00	1.149.029,73	1.149.029,73	10.970,27	0,00	10.970,27
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	-7.867.919,33	-7.867.919,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:26:04, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:26:04.

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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)	3.210.000,00	3.210.000,00	565.888,78	17,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	19.909,59	22,12
IPTU	60.000,00	60.000,00	18.161,69	30,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.747,90	5,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	15.839,30	17,60
ITBI	60.000,00	60.000,00	15.839,30	26,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	484.130,80	36,40
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	484.130,80	37,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	46.009,09	2,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.850.000,00	29.850.000,00	27.433.298,66	91,90
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	22.067.261,90	95,94
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	2.455,91	2,46
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	571.705,85	95,28
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.754.360,48	79,24
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	37.514,52	37,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>33.060.000,00</b>	<b>33.060.000,00</b>	<b>27.999.187,44</b>	<b>84,69</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)	153.000,00	160.000,00	16.901,50	10,56	16.901,50	10,56	16.901,50	10,56	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	59.000,00	16.901,50	28,65	16.901,50	28,65	16.901,50	28,65	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	33.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	6.222.000,00	7.624.000,00	7.174.752,44	94,11	6.167.307,33	80,89	5.933.857,41	77,83	0,00
Despesas Correntes	6.145.000,00	7.587.000,00	7.160.057,44	94,37	6.152.612,33	81,09	5.919.162,41	78,02	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	37.000,00	14.695,00	39,72	14.695,00	39,72	14.695,00	39,72	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>7.824.000,00</b>	<b>7.191.653,94</b>	<b>91,92</b>	<b>6.184.208,83</b>	<b>79,04</b>	<b>5.950.758,91</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.191.653,94	6.184.208,83	5.950.758,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.191.653,94</b>	<b>6.184.208,83</b>	<b>5.950.758,91</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.199.878,12	4.199.878,12	4.199.878,12
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)	2.991.775,82	1.984.330,71	-
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>25,69</b>	<b>22,09</b>	<b>21,25</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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>8.253.867,40</b>	<b>57,56</b>
Provenientes da União	12.980.000,00	12.980.000,00	7.429.248,84	57,24
Provenientes dos Estados	1.360.000,00	1.360.000,00	824.618,56	60,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>14.340.000,00</b>	<b>8.253.867,40</b>	<b>57,56</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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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)	6.000.000,00	6.860.700,00	5.373.936,32	78,33	4.911.190,96	71,58	4.898.943,08	71,41	21.820,00
Despesas Correntes	4.938.000,00	6.544.000,00	5.373.936,32	82,12	4.911.190,96	75,05	4.898.943,08	74,86	21.820,00
Despesas de Capital	1.062.000,00	316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.487.000,00	928.000,00	753.605,00	81,21	554.935,07	59,80	554.935,07	59,80	38.402,50
Despesas Correntes	1.487.000,00	928.000,00	753.605,00	81,21	554.935,07	59,80	554.935,07	59,80	38.402,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	460.000,00	90.000,00	78.797,91	87,55	78.797,91	87,55	78.797,91	87,55	0,00
Despesas Correntes	460.000,00	90.000,00	78.797,91	87,55	78.797,91	87,55	78.797,91	87,55	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)	683.000,00	728.000,00	514.560,00	70,68	443.337,51	60,90	433.777,51	59,58	0,00
Despesas Correntes	683.000,00	728.000,00	514.560,00	70,68	443.337,51	60,90	433.777,51	59,58	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)	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
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)	410.000,00	679.100,00	619.506,14	91,22	539.129,44	79,39	536.349,44	78,98	3.990,00
Despesas Correntes	330.000,00	640.100,00	619.506,14	96,78	539.129,44	84,23	536.349,44	83,79	3.990,00
Despesas de Capital	80.000,00	39.000,00	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>9.040.000,00</b>	<b>9.285.800,00</b>	<b>7.340.405,37</b>	<b>79,05</b>	<b>6.527.390,89</b>	<b>70,29</b>	<b>6.502.803,01</b>	<b>70,03</b>	<b>64.212,50</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.153.000,00	7.020.700,00	5.390.837,82	76,78	4.928.092,46	70,19	4.915.844,58	70,02	21.820,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.520.000,00	951.000,00	753.605,00	79,24	554.935,07	58,35	554.935,07	58,35	38.402,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	465.000,00	95.000,00	78.797,91	82,95	78.797,91	82,95	78.797,91	82,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	695.000,00	740.000,00	514.560,00	69,54	443.337,51	59,91	433.777,51	58,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.632.000,00	8.303.100,00	7.794.258,58	93,87	6.706.436,77	80,77	6.470.206,85	77,95	3.990,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.465.000,00</b>	<b>17.109.800,00</b>	<b>14.532.059,31</b>	<b>84,93</b>	<b>12.711.599,72</b>	<b>74,29</b>	<b>12.453.561,92</b>	<b>72,79</b>	<b>64.212,50</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.275.800,00</b>	<b>7.340.405,37</b>	<b>79,14</b>	<b>6.527.390,89</b>	<b>70,37</b>	<b>6.502.803,01</b>	<b>70,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>7.834.000,00</b>	<b>7.191.653,94</b>	<b>91,80</b>	<b>6.184.208,83</b>	<b>78,94</b>	<b>5.950.758,91</b>	<b>75,96</b>	<b>64.212,50</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 22/11/2021, às 09:26:11, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:26:11.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	16.678.030,40	61.282.960,32	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: 22/11/2021, às 09:29:19, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:29:19.

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				84.400.000,00
Previsão Atualizada				84.400.000,00
Recetas Realizadas				59.365.590,10
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.981.315,92
<b>DESPESAS</b>				0,00
Dotação Inicial				84.400.000,00
Créditos Adicionais				20.225.800,00
Dotação Atualizada				84.400.000,00
Despesas Empenhadas				72.512.920,34
Despesas Liquidadas				66.346.906,02
Despesas Pagas				65.299.429,56
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Despesa Empenhadas				72.512.920,34
Despesas Liquidadas				66.346.906,02
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				68.962.248,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Até o Bimestre</b>				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Recetas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Recetas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-1.979.000,00	-3.977.033,72	200,96	
Resultado Primário	307.000,00	-6.476.049,77	-2.109,46	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.947.791,59	0,00	1.485.389,88	462.401,71
Poder Legislativo	1.947.791,59	0,00	1.485.389,88	462.401,71
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	107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
Poder Legislativo	107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
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>2.055.662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.772,38</b>	<b>509.890,35</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.673.808,77	<18% / 25%>	43,61	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.586.156,81	70%	70,24	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.396.741,07	50%	15,75	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	419.022,32	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Recetas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		8.225.048,24	3.633.551,76	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
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>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.184.208,83	15,00	22,09
<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: 22/11/2021, às 09:26:30, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:26:30.

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  
 Setembro de 2021



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	01/09/2021	1.063,44	102	01/09/2021	1.063,44	1192
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	01/09/2021	2.532,88	102	01/09/2021	2.532,88	1193
ELIO DE SOUZA SANTOS E OUTROS	01/09/2021	11.568,46	241	30/09/2021	11.568,46	1120
ELIO DE SOUZA SANTOS E OUTROS	30/09/2021	3.359,36	242	30/09/2021	3.359,36	1121
ELIO DE SOUZA SANTOS E OUTROS	30/09/2021	3.264,80	242	30/09/2021	3.264,80	1122
JOSÉ CARDOSO CARNEIRO	30/09/2021	550,00	276	30/09/2021	550,00	1285
<b>TOTAL</b>	-	<b>22.338,94</b>	-	-	<b>22.338,94</b>	-

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 155.338.301-59

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

Outubro de 2021

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
<b>TOTAL</b>						

EZENIVALDO ALVES DOURADO  
Prefeito Municipal  
CPF : 155.338.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA  
Tesorreiro  
CPF : 520.950.965-68