



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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



| 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 | 10.742.030,47 | 12,73 | 21.594.369,92 | 25,59 | 62.805.630,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.480.000,00 | 75.480.000,00 | 10.178.805,71 | 13,49 | 21.031.145,16 | 27,86 | 54.448.854,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 245.105,34 | 6,19 | 366.442,45 | 9,25 | 3.593.557,55 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 4.700,03 | 0,28 | 12.242,43 | 0,72 | 1.687.757,57 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 91.063,91 | 6,03 | 154.154,79 | 10,21 | 1.355.845,21 |
| Outros Impostos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 600.000,00 | 600.000,00 | 129.990,28 | 21,67 | 168.587,31 | 28,10 | 431.412,69 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.146,22 | 4,29 | 4.508,95 | 9,02 | 45.491,05 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.204,90 | 24,58 | 26.948,97 | 38,50 | 43.051,03 |
| 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 | 16.447,38 | 4,91 | 22.763,40 | 6,80 | 312.236,60 |
| Valores Mobiliários | 335.000,00 | 335.000,00 | 16.447,38 | 4,91 | 22.763,40 | 6,80 | 312.236,60 |
| Juros e Correções Monetárias | 335.000,00 | 335.000,00 | 16.447,38 | 4,91 | 22.763,40 | 6,80 | 312.236,60 |
| 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 | 9.917.252,99 | 14,18 | 20.641.939,31 | 29,51 | 49.303.060,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.475.000,00 | 44.475.000,00 | 5.963.987,90 | 13,41 | 12.760.094,68 | 28,69 | 31.714.905,32 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 44.475.000,00 | 44.475.000,00 | 5.963.987,90 | 13,41 | 12.760.094,68 | 28,69 | 31.714.905,32 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.970.000,00 | 7.970.000,00 | 938.401,53 | 11,77 | 1.787.491,83 | 22,43 | 6.182.508,17 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.970.000,00 | 7.970.000,00 | 938.401,53 | 11,77 | 1.787.491,83 | 22,43 | 6.182.508,17 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 3.014.863,56 | 17,23 | 6.094.352,80 | 34,82 | 11.405.647,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 3.014.863,56 | 17,23 | 6.094.352,80 | 34,82 | 11.405.647,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 563.224,76 | 6,31 | 563.224,76 | 6,31 | 8.356.775,24 |
| 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 | 563.224,76 | 6,46 | 563.224,76 | 6,46 | 8.156.775,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.210.000,00 | 8.210.000,00 | 563.224,76 | 6,86 | 563.224,76 | 6,86 | 7.646.775,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.210.000,00 | 8.210.000,00 | 563.224,76 | 6,86 | 563.224,76 | 6,86 | 7.646.775,24 |
| 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 Abril) - 2º 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 | 10.742.030,47 | 12,73 | 21.594.369,92 | 25,59 | 62.805.630,08 |
| 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 | 10.742.030,47 | 12,73 | 21.594.369,92 | 25,59 | 62.805.630,08 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | -1.602.869,41 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 84.400.000,00 | 84.400.000,00 | 10.742.030,47 | 12,73 | 19.991.500,51 | 25,59 | 62.805.630,08 |
| 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 (i)=(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 | 12.414.346,36 | 49.201.037,66 | 35.198.962,34 | 13.694.710,60 | 23.197.239,33 | 61.202.760,67 | 22.493.301,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 70.278.000,00 | 70.766.800,00 | 10.200.776,86 | 44.779.114,82 | 25.987.685,18 | 11.329.284,97 | 19.805.661,45 | 50.961.138,55 | 19.208.237,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.994.000,00 | 35.029.900,00 | 1.159.409,85 | 23.407.553,36 | 11.622.346,64 | 4.865.340,35 | 9.955.069,03 | 25.074.830,97 | 9.953.569,03 | 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 | 35.734.900,00 | 9.041.367,01 | 21.371.561,46 | 14.363.338,54 | 6.463.944,62 | 9.850.592,42 | 25.884.307,58 | 9.254.668,04 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.322.000,00 | 12.833.200,00 | 2.213.569,50 | 4.421.922,84 | 8.411.277,16 | 2.365.425,63 | 3.391.577,88 | 9.441.622,12 | 3.285.064,38 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.322.000,00 | 11.833.200,00 | 2.213.569,50 | 3.711.922,84 | 8.121.277,16 | 2.111.861,16 | 2.813.325,43 | 9.019.874,57 | 2.706.811,93 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 290.000,00 | 253.564,47 | 578.252,45 | 421.747,55 | 578.252,45 | 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 | 12.414.346,36 | 49.201.037,66 | 35.198.962,34 | 13.694.710,60 | 23.197.239,33 | 61.202.760,67 | 22.493.301,45 | 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 | 12.414.346,36 | 49.201.037,66 | 35.198.962,34 | 13.694.710,60 | 23.197.239,33 | 61.202.760,67 | 22.493.301,45 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 84.400.000,00 | 84.400.000,00 | 12.414.346,36 | 49.201.037,66 | 35.198.962,34 | 13.694.710,60 | 23.197.239,33 | 61.202.760,67 | 22.493.301,45 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:29:51. Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:29:51.
 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 aplicado aos Estados.

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 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 Abril) - 2º 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 | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 84.400.000,00 | 84.400.000,00 | 12.414.346,36 | 49.201.037,66 | 13.694.710,60 | 23.197.239,33 | 35.198.962,34 | 100,00 | 61.202.760,67 | 0,00 | |
| LEGISLATIVA | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 1.847.867,77 | 1.847.867,77 | 609.194,22 | 609.194,22 | 654.132,23 | 2,63 | 1.892.805,78 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 1.847.867,77 | 1.847.867,77 | 609.194,22 | 609.194,22 | 654.132,23 | 2,63 | 1.892.805,78 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.633.000,00 | 8.615.200,00 | 1.354.773,50 | 6.915.911,44 | 2.093.303,00 | 3.660.607,33 | 1.699.288,56 | 15,78 | 4.954.592,67 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.269.000,00 | 8.241.200,00 | 1.354.773,50 | 6.669.424,36 | 2.040.762,73 | 3.509.357,98 | 1.571.775,64 | 15,13 | 4.731.842,02 | 0,00 | |
| Administração Financeira | 364.000,00 | 374.000,00 | 0,00 | 246.487,08 | 52.540,27 | 151.249,35 | 127.512,92 | 0,65 | 222.750,65 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.069.000,00 | 3.081.000,00 | 396.569,60 | 1.459.285,06 | 309.165,52 | 503.534,26 | 1.621.714,94 | 2,17 | 2.577.465,74 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.441.000,00 | 1.441.000,00 | 221.500,00 | 932.559,24 | 177.728,34 | 360.490,86 | 508.440,76 | 1,55 | 1.080.509,14 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 1.628.000,00 | 1.640.000,00 | 175.069,60 | 526.725,82 | 131.437,18 | 143.043,40 | 1.113.274,18 | 0,62 | 1.496.956,60 | 0,00 | |
| SAÚDE | 15.465.000,00 | 15.465.000,00 | 2.094.349,40 | 10.547.307,27 | 2.459.705,21 | 4.619.567,32 | 4.917.692,73 | 19,91 | 10.845.432,68 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.632.000,00 | 7.247.500,00 | 1.258.199,40 | 6.202.518,27 | 1.274.740,25 | 2.556.715,11 | 1.044.981,73 | 10,94 | 4.710.784,89 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 6.153.000,00 | 6.287.500,00 | 934.650,00 | 3.443.709,00 | 1.044.747,17 | 1.764.382,80 | 2.843.791,00 | 7,61 | 4.523.117,20 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.520.000,00 | 1.140.000,00 | -98.500,00 | 521.080,00 | 90.939,18 | 168.179,93 | 618.920,00 | 0,72 | 971.820,07 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 465.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 49.278,61 | 150.289,48 | 345.000,00 | 0,65 | 544.710,52 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 37.466.000,00 | 37.466.000,00 | 5.460.698,29 | 22.315.818,32 | 6.253.914,81 | 9.881.608,73 | 15.150.181,68 | 42,60 | 27.584.391,27 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 81.424,00 | 278.653,83 | 65.300,49 | 123.092,98 | 1.395.346,17 | 0,53 | 1.550.907,02 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 26.134.000,00 | 26.134.000,00 | 4.898.811,49 | 17.026.201,69 | 5.307.456,52 | 8.020.911,76 | 9.107.798,31 | 34,58 | 18.113.088,24 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 9.355.000,00 | 9.355.000,00 | 480.462,80 | 5.010.962,80 | 881.157,80 | 1.737.603,99 | 4.344.037,20 | 7,49 | 7.617.396,01 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | |
| Educação Especial | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | |
| CULTURA | 552.000,00 | 482.800,00 | 0,00 | 47.000,00 | 9.411,00 | 18.039,00 | 435.800,00 | 0,08 | 464.761,00 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 9.411,00 | 18.039,00 | 152.000,00 | 0,08 | 180.961,00 | 0,00 | |
| Pat. Hist., Artístico e Arqueológico | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| Difusão Cultural | 336.000,00 | 266.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.800,00 | 0,00 | 266.800,00 | 0,00 | |
| URBANISMO | 8.169.000,00 | 8.286.000,00 | 830.962,80 | 3.443.477,80 | 1.041.548,99 | 2.179.667,12 | 4.842.522,20 | 9,40 | 6.106.332,88 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 80.962,80 | 1.127.802,80 | 214.785,78 | 445.723,09 | 385.197,20 | 1,92 | 1.067.276,91 | 0,00 | |
| Infra-estrutura Urbana | 4.829.000,00 | 4.949.000,00 | 400.000,00 | 1.370.000,00 | 254.213,21 | 858.644,03 | 3.579.000,00 | 3,70 | 4.090.355,97 | 0,00 | |



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2020 a Abril de 2021

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, RECEITAS REALIZADAS (05/2020 to 04/2021), TOTAL (ÚLT. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2021. Rows include RECENTES CORRENTES (I), IPTU, ISS, IRRF, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) - (I - II).

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:29:59, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:29:59.

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 Abril) - 2º 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | 0,00 |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

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 Abril) - 2º 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 | 21.031.145,16 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.960.000,00 | 366.442,45 | | | | | |
| IPTU | 90.000,00 | 11.504,40 | | | | | |
| ISS | 1.330.000,00 | 132.211,09 | | | | | |
| ITBI | 90.000,00 | 10.439,30 | | | | | |
| IRRF | 1.700.000,00 | 12.242,43 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 750.000,00 | 200.045,23 | | | | | |
| Contribuições | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 335.000,00 | 22.763,40 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 335.000,00 | 22.763,40 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 69.945.000,00 | 20.641.939,31 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 20.400.000,00 | 7.419.777,51 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | 1.394.507,50 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 143.656,07 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 80.000,00 | 188,81 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 100.000,00 | 14.970,35 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 17.500.000,00 | 6.094.352,80 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 26.535.000,00 | 11.668.839,07 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.140.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.140.000,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 75.145.000,00 | 21.008.381,76 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.920.000,00 | 563.224,76 | | | | | |
| 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 | 563.224,76 | | | | | |
| Convênios | 6.920.000,00 | 563.224,76 | | | | | |
| 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 | 563.224,76 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 83.965.000,00 | 21.571.606,52 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2021 | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.715.800,00 | 44.779.114,82 | 19.805.661,45 | 19.208.237,07 | 1.484.089,86 | 60.382,50 | 60.382,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.029.900,00 | 23.407.553,36 | 9.955.069,03 | 9.953.569,03 | 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 | 35.683.900,00 | 21.371.561,46 | 9.850.592,42 | 9.254.668,04 | 895.602,47 | 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 | 35.683.900,00 | 21.371.561,46 | 9.850.592,42 | 9.254.668,04 | 896.257,84 | 60.382,50 | 60.382,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.713.800,00 | 44.779.114,82 | 19.805.661,45 | 19.208.237,07 | 1.484.089,86 | 60.382,50 | 60.382,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 12.833.200,00 | 4.421.922,84 | 3.391.577,88 | 3.285.064,38 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 11.833.200,00 | 3.711.922,84 | 2.813.325,43 | 2.706.811,93 | 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 | 655,37 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.000.000,00 | 710.000,00 | 578.252,45 | 578.252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 11.833.200,00 | 3.711.922,84 | 2.813.325,43 | 2.706.811,93 | 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) | 83.347.000,00 | 48.491.037,66 | 22.618.986,88 | 21.915.049,00 | 1.484.089,88 | 60.382,50 | 60.382,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -1.887.914,86 |



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 Abril) - 2º 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) | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 0,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Em 2º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 49.288.401,59 | 49.866.654,04 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 7.480.278,92 | 7.686.462,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.480.278,92 | 7.686.462,00 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 11.385.754,34 | 10.107.847,54 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.905.475,42 | 2.421.385,54 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 41.808.122,67 | 42.180.192,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -372.069,37 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 1.484.089,88 |
| 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 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -1.856.159,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | -1.856.159,25 |
| 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: 25/05/2021, às 11:38:40, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:38:40.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 2º 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 (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 407.437,86 | 1.540.353,73 | 1.484.089,88 | 0,00 | 463.701,71 | 50.488,64 | 57.382,50 | 60.382,50 | 0,00 | 47.488,64 | 511.190,35 |
| PODER EXECUTIVO | 407.437,86 | 1.540.353,73 | 1.484.089,88 | 0,00 | 463.701,71 | 50.488,64 | 57.382,50 | 60.382,50 | 0,00 | 47.488,64 | 511.190,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 245.347,27 | 847.656,16 | 843.696,29 | 0,00 | 249.307,14 | 24.161,64 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21.161,64 | 270.468,78 |
| 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 | 1.484.089,88 | 0,00 | 463.701,71 | 50.488,64 | 57.382,50 | 60.382,50 | 0,00 | 47.488,64 | 511.190,35 |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:38:45, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:38:45.

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 Abril) - 2º 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 | | | 166.397,22 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 90.000,00 | | | 11.504,40 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | | 90.000,00 | | | 10.439,30 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 1.330.000,00 | | | 132.211,09 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | 1.700.000,00 | | | 12.242,43 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 31.800.000,00 | | | 11.212.632,13 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | 25.000.000,00 | | | 9.274.721,77 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 23.000.000,00 | | | 9.274.721,77 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | | 2.000.000,00 | | | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | 6.000.000,00 | | | 1.743.134,29 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | | 100.000,00 | | | 14.970,35 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | | 100.000,00 | | | 235,97 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | | 600.000,00 | | | 179.569,75 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 35.010.000,00 | | | 11.379.029,35 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | 5.960.000,00 | | | 2.242.526,43 |
| 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)) | | 2.792.500,00 | | | 602.230,91 |
| 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 | | | 6.094.352,80 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 17.500.000,00 | | | 6.094.352,80 |
| 6.1.1- Principal | | 17.500.000,00 | | | 6.094.352,80 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 3.851.826,37 |
| 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 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.012.000,00 | 11.500.000,00 | 4.719.022,31 | 4.719.022,31 | 6.780.977,69 |
| 10.1- Educação Infantil | 4.904.000,00 | 3.500.000,00 | 1.250.330,07 | 1.250.330,07 | 2.249.669,93 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 4.904.000,00 | 3.500.000,00 | 1.250.330,07 | 1.250.330,07 | 2.249.669,93 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 10.108.000,00 | 8.000.000,00 | 3.468.692,24 | 3.468.692,24 | 4.531.307,76 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 10.008.000,00 | 5.120.794,00 | 1.925.134,37 | 1.925.134,37 | 3.195.659,63 |
| 11.1- Educação Infantil | 3.406.000,00 | 1.430.462,80 | 417.531,00 | 417.531,00 | 1.012.931,80 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 3.406.000,00 | 1.430.462,80 | 417.531,00 | 417.531,00 | 1.012.931,80 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 6.602.000,00 | 3.690.331,20 | 1.507.603,37 | 1.507.603,37 | 2.182.727,83 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 25.020.000,00 | 16.620.794,00 | 6.644.156,68 | 6.644.156,68 | 9.976.637,32 |



| 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 | 11.500.000,00 | 4.719.022,31 | 4.719.022,31 | 6.780.977,69 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.620.794,00 | 6.644.156,68 | 6.644.156,68 | 9.976.637,32 | 0,00 | |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.250.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 65,71 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.750.000,00 | 879.206,00 | 879.206,00 | 5,02 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 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 |
| 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 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 | 295.000,00 | 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 | 295.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.229.000,00 | 917.035,00 | 234.964,77 | 224.269,77 | 682.070,23 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.524.000,00 | 917.535,00 | 234.964,77 | 224.269,77 | 682.570,23 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | |
| 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)) | 17.538.329,00 | | | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 3.851.826,37 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 13.686.502,63 | | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.844.757,34 | 13.686.502,63 | | 1,20 | | |
| 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) | 4.335.000,00 | | 771.769,90 | | | |
| 35.1 - Salário-Educação | | | 224.899,47 | | | |
| 35.2 - PDDE | | | 22.763,40 | | | |
| 35.3 - PNAE | | | 376.246,60 | | | |
| 35.4 - PNATE | | | 125.097,03 | | | |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | | 22.763,40 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.915.000,00 | | 22.763,40 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 350.000,00 | | 22.763,40 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 435.000,00 | | 22.763,40 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 83.315.000,00 | | 22.993.841,71 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 90.350.000,00 | | 23.833.901,81 | | | |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.355.000,00 | 5.010.962,80 | 1.737.603,99 | 1.737.603,99 | 3.273.358,81 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 9.355.000,00 | 5.010.962,80 | 1.737.603,99 | 1.737.603,99 | 3.273.358,81 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 26.134.000,00 | 17.026.201,69 | 8.020.911,76 | 8.010.216,76 | 9.005.289,93 |
| 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 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 35.616.000,00 | 22.037.164,49 | 9.758.515,75 | 9.747.820,75 | 12.278.648,74 |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 37.456.000,00 | 22.244.578,56 | 9.810.368,97 | 9.783.347,04 | 12.434.209,59 |
| 47.1- Despesas Correntes | 33.266.000,00 | 20.037.522,56 | 7.945.754,52 | 7.918.732,59 | 12.091.768,04 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 20.961.000,00 | 14.239.600,00 | 5.770.367,48 | 5.770.367,48 | 8.469.232,52 |
| 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 | 12.295.000,00 | 5.797.922,56 | 2.175.387,04 | 2.148.365,11 | 3.622.535,52 |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.190.000,00 | 2.207.056,00 | 1.864.614,45 | 1.864.614,45 | 342.441,55 |
| 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 | 4.190.000,00 | 2.207.056,00 | 1.864.614,45 | 1.864.614,45 | 342.441,55 |

| 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) | 17.529.830,10 | 530.154,50 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.084.739,03 | 559.265,03 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.085.443,33 | 7.402,15 |
| 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) | 3.085.443,33 | 7.402,15 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:38:57, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:38:57.

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 Abril) - 2º 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 ¹ (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 | 12.833.200,00 | 4.421.922,84 | 8.411.277,16 |
| Investimentos | 11.833.200,00 | 3.711.922,84 | 8.121.277,16 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.000.000,00 | 710.000,00 | 290.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 12.833.200,00 | 4.421.922,84 | 8.411.277,16 |
| RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -12.733.200,00 | -4.421.922,84 | -8.311.277,16 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:39:45, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:39:45.

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 Abril) - 2º 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:25/05/2021, às 11:39:54.
1 Projecção atuarial elaborada em 25/05/2021 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 Abril) - 2º 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) | 12.833.200,00 | 4.421.922,84 | 3.391.577,88 | 3.285.064,38 | 1.030.344,96 | 0,00 | 9.548.135,62 |
| Despesas de Capital | 12.833.200,00 | 4.421.922,84 | 3.391.577,88 | 3.285.064,38 | 1.030.344,96 | 0,00 | 9.548.135,62 |
| Investimentos | 11.833.200,00 | 3.711.922,84 | 2.813.325,43 | 2.706.811,93 | 898.597,41 | 0,00 | 9.126.388,07 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.000.000,00 | 710.000,00 | 578.252,45 | 578.252,45 | 131.747,55 | 0,00 | 421.747,55 |
| 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 | -3.285.064,38 | -3.285.064,38 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:40:01, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:40:01.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 166.397,22 | 5,18 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.504,40 | 12,78 |
| IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.504,40 | 19,17 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.439,30 | 11,60 |
| ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.439,30 | 17,40 |
| 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 | 132.211,09 | 9,94 |
| ISS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.211,09 | 10,17 |
| 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 | 12.242,43 | 0,72 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 29.850.000,00 | 29.850.000,00 | 11.212.632,13 | 37,56 |
| Cota-Parte FPM | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 9.274.721,77 | 40,32 |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 235,97 | 0,24 |
| Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 179.569,75 | 29,93 |
| Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.743.134,29 | 29,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.970,35 | 14,97 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 33.060.000,00 | 33.060.000,00 | 11.379.029,35 | 34,42 |

| 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 | 170.000,00 | 16.901,50 | 9,94 | 16.901,50 | 9,94 | 16.901,50 | 9,94 | 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 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 33.000,00 | 33.000,00 | 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 | 27.000,00 | 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 | 6.630.000,00 | 5.791.193,27 | 87,35 | 2.345.671,93 | 35,38 | 2.209.933,60 | 33,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.145.000,00 | 6.553.000,00 | 5.786.348,27 | 88,30 | 2.340.826,93 | 35,72 | 2.209.933,60 | 33,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 77.000,00 | 77.000,00 | 4.845,00 | 6,29 | 4.845,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.425.000,00 | 6.850.000,00 | 5.808.094,77 | 84,79 | 2.362.573,43 | 34,49 | 2.226.835,10 | 32,51 | 0,00 |

| 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) | 5.808.094,77 | 2.362.573,43 | 2.226.835,10 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.808.094,77 | 2.362.573,43 | 2.226.835,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.706.854,40 | 1.706.854,40 | 1.706.854,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.101.240,37 | 655.719,03 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 51,04 | 20,76 | 19,57 |



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 Abril) - 2º 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 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 14.340.000,00 | 14.340.000,00 | 2.830.012,33 | 19,74 |
| Provenientes da União | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 2.616.310,59 | 20,16 |
| Provenientes dos Estados | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 213.701,74 | 15,71 |
| 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 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.340.000,00 | 14.340.000,00 | 2.830.012,33 | 19,74 |



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 Abril) - 2º 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 | 6.117.500,00 | 3.426.807,50 | 56,02 | 1.747.481,30 | 28,57 | 1.747.481,30 | 28,57 | 21.820,00 |
| Despesas Correntes | 4.938.000,00 | 5.683.500,00 | 3.426.807,50 | 60,29 | 1.747.481,30 | 30,75 | 1.747.481,30 | 30,75 | 21.820,00 |
| Despesas de Capital | 1.062.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.487.000,00 | 1.107.000,00 | 521.080,00 | 47,07 | 168.179,93 | 15,19 | 165.575,34 | 14,96 | 38.402,50 |
| Despesas Correntes | 1.487.000,00 | 1.107.000,00 | 521.080,00 | 47,07 | 168.179,93 | 15,19 | 165.575,34 | 14,96 | 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 | 30.000,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 460.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 683.000,00 | 683.000,00 | 350.000,00 | 51,24 | 150.289,48 | 22,00 | 150.289,48 | 22,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 683.000,00 | 683.000,00 | 350.000,00 | 51,24 | 150.289,48 | 22,00 | 150.289,48 | 22,00 | 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) | 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 | 617.500,00 | 411.325,00 | 66,61 | 191.043,18 | 30,94 | 140.237,60 | 22,71 | 3.990,00 |
| Despesas Correntes | 330.000,00 | 537.500,00 | 411.325,00 | 76,53 | 191.043,18 | 35,54 | 140.237,60 | 26,09 | 3.990,00 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.040.000,00 | 8.615.000,00 | 4.739.212,50 | 55,01 | 2.256.993,89 | 26,20 | 2.203.583,72 | 25,58 | 64.212,50 |
| 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 | 6.287.500,00 | 3.443.709,00 | 54,77 | 1.764.382,80 | 28,06 | 1.764.382,80 | 28,06 | 21.820,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.520.000,00 | 1.140.000,00 | 521.080,00 | 45,71 | 168.179,93 | 14,75 | 165.575,34 | 14,52 | 38.402,50 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 465.000,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 695.000,00 | 695.000,00 | 350.000,00 | 50,36 | 150.289,48 | 21,62 | 150.289,48 | 21,62 | 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 | 7.247.500,00 | 6.202.518,27 | 85,58 | 2.536.715,11 | 35,00 | 2.350.171,20 | 32,43 | 3.990,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.465.000,00 | 15.465.000,00 | 10.547.307,27 | 68,20 | 4.619.567,32 | 29,87 | 4.430.418,82 | 28,65 | 64.212,50 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 9.030.000,00 | 8.605.000,00 | 4.739.212,50 | 55,08 | 2.256.993,89 | 26,23 | 2.203.583,72 | 25,61 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.435.000,00 | 6.860.000,00 | 5.808.094,77 | 84,67 | 2.362.573,43 | 34,44 | 2.226.835,10 | 32,44 | 64.212,50 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:42:32, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:42:32.

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 Abril) - 2º 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 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) | 16.678.030,40 | 34.503.280,88 | 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: 25/05/2021, às 11:42:39, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:42:39.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 84.400.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 84.400.000,00 |
| Recetas Realizadas | | | | 21.594.369,92 |
| Deficit Orçamentário | | | | 1.602.869,41 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 84.400.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 4.503.500,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 84.400.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 49.201.037,66 |
| Despesas Liquidadas | | | | 23.197.239,33 |
| Despesas Pagas | | | | 22.493.301,45 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesa Empenhadas | | | | 49.201.037,66 |
| Despesas Liquidadas | | | | 23.197.239,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 45.796.451,87 |
| 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 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| 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 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | 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 | 4.470.701,71 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 307.000,00 | -1.887.914,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.947.791,59 | 0,00 | 1.484.089,88 | 463.701,71 |
| Poder Legislativo | 1.947.791,59 | 0,00 | 1.484.089,88 | 463.701,71 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 2.055.662,73 | 0,00 | 1.544.472,38 | 511.190,35 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 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 | 2.844.757,34 | | <18% / 25%> | 32,59 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.250.000,00 | | 70% | 65,71 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 15% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Recetas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 100.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 4.421.922,84 | | 8.411.277,16 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | 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 Abril) - 2º 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 | 2.362.573,43 | 15,00 | 20,76 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 12:12:11, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 12:12:11.

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
Março 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 | | Nº do PP |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | |
| JOSÉ CARDOSO CARNEIRO | 05/03/2021 | 550,00 | 134 | 05/03/2021 | 550,00 | 366 |
| TOTAL | - | 550,00 | - | - | 550,00 | - |


 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

Abril 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 | | Nº do PP |
|--------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | |
| JOSÉ CARDOSO CARNEIRO | 05/04/2021 | 550,00 | 144 | 05/04/2021 | 550,00 | 481 |
| LINDELDE ALVES DOS SANTOS LIMA | 07/04/2021 | 1.559,55 | 122 | 07/04/2021 | 1.559,55 | 313 |
| ADRIANA PEREIRA NUNES | 07/04/2021 | 1.061,52 | 123 | 07/04/2021 | 1.061,52 | 314 |
| IZAÍAS DA SILVA CARDOSO NETO | 07/04/2021 | 961,96 | 124 | 07/04/2021 | 961,96 | 315 |
| DIRLANE FERNANDES DE ALMEIDA | 07/04/2021 | 1.526,99 | 125 | 07/04/2021 | 1.526,99 | 316 |
| JANAINA ROSA DOS SANTOS | 08/04/2021 | 1.690,78 | 126 | 08/04/2021 | 1.690,78 | 317 |
| LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | 08/04/2021 | 979,56 | 127 | 08/04/2021 | 979,56 | 318 |
| KELLY SOBREIRA DOS SANTOS | 09/04/2021 | 1.836,55 | 128 | 09/04/2021 | 1.836,55 | 325 |
| ROMÁRIO FIGUEREDO LEMOS | 13/04/2021 | 1.610,28 | 130 | 13/04/2021 | 1.610,28 | 329 |
| MARIA GISLENE PIMENTA PEREIRA | 13/04/2021 | 5.030,35 | 131 | 13/04/2021 | 5.030,35 | 330 |
| LÍCIA MARILUSE PAIVA DA SILVA | 13/04/2021 | 2.106,53 | 132 | 13/04/2021 | 2.106,53 | 331 |
| LUCIMÁRIO FRANCISCO XAVIER | 13/04/2021 | 1.985,66 | 133 | 13/04/2021 | 1.985,66 | 332 |
| LUSIANA MATOS DOURADO | 13/04/2021 | 2.043,38 | 134 | 13/04/2021 | 2.043,38 | 333 |
| EDNA EIDE B. PIMENTA SILVA | 15/04/2021 | 4.366,74 | 129 | 15/04/2021 | 4.366,74 | 345 |
| JOSÉ CARDOSO CARNEIRO | 30/04/2021 | 550,00 | 154 | 30/04/2021 | 550,00 | 567 |



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

Abril 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 | | Nº do PP |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | |
| | - | 27.859,85 | - | 27.859,85 | - | - |
| TOTAL | | | | | | |

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