



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.900.000,00	146.900.000,00	23.972.028,45	16,32	87.493.442,10	59,56	59.406.557,90
RECEITAS CORRENTES	139.500.000,00	139.500.000,00	21.030.926,11	15,08	83.417.662,16	59,80	56.082.337,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.127.000,00	9.127.000,00	984.099,98	10,78	4.030.034,02	44,16	5.096.965,98
Impostos	7.930.000,00	7.930.000,00	979.482,64	12,35	3.845.945,42	48,50	4.084.054,58
Impostos sobre o Patrimônio	415.000,00	415.000,00	1.514,14	0,36	21.182,53	5,10	393.817,47
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.600.000,00	4.600.000,00	589.614,59	12,82	2.504.343,82	54,44	2.095.656,18
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.915.000,00	2.915.000,00	388.353,91	13,32	1.320.419,07	45,30	1.594.580,93
Taxas	1.197.000,00	1.197.000,00	4.617,34	0,39	184.088,60	15,38	1.012.911,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.173.000,00	1.173.000,00	4.617,34	0,39	184.088,60	15,69	988.911,40
Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	538.000,00	538.000,00	95.268,64	17,71	406.022,33	75,47	131.977,67
Valores Mobiliários	538.000,00	538.000,00	95.268,64	17,71	406.022,33	75,47	131.977,67
Juros e Correções Monetárias	538.000,00	538.000,00	95.268,64	17,71	406.022,33	75,47	131.977,67
RECEITA DE SERVIÇOS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.835.000,00	128.835.000,00	19.948.971,18	15,48	78.928.001,26	61,26	49.906.998,74
Transferências da União e de suas Entidades	87.475.000,00	87.475.000,00	13.459.465,43	15,39	52.946.971,90	60,53	34.528.028,10
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.940.000,00	38.940.000,00	6.321.458,88	16,23	23.732.826,36	60,95	15.207.173,64
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.520.000,00	1.520.000,00	174.016,02	11,45	501.551,58	33,00	1.018.448,42
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.855.000,00	12.855.000,00	1.933.396,27	15,04	7.615.791,69	59,24	5.239.208,31
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.045.000,00	3.045.000,00	844.638,00	27,74	2.930.504,91	96,24	114.495,09
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	27.100.000,00	27.100.000,00	4.064.492,29	15,00	17.781.533,80	65,61	9.318.466,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050.000,00	1.050.000,00	108.011,67	10,29	340.817,72	32,46	709.182,28
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.365.000,00	2.365.000,00	13.452,30	0,57	43.945,84	1,86	2.321.054,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.360.000,00	13.360.000,00	1.662.697,65	12,45	5.944.153,92	44,49	7.415.846,08
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.800.000,00	11.800.000,00	1.563.697,65	13,25	5.811.154,48	49,25	5.988.845,52
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	430.000,00	430.000,00	99.000,00	23,02	132.999,44	30,93	297.000,56
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	4.826.808,10	17,24	20.036.875,44	71,56	7.963.124,56
Transferências de Recursos do FUNDEB	28.000.000,00	28.000.000,00	4.826.808,10	17,24	20.036.875,44	71,56	7.963.124,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	2.586,31	0,55	53.604,55	11,41	416.395,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	14.460,05	14,46	85.539,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	14.460,05	14,46	85.539,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	370.000,00	370.000,00	2.586,31	0,70	39.144,50	10,58	330.855,50
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	250.000,00	250.000,00	2.586,31	1,03	39.144,50	15,66	210.855,50



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.400.000,00	7.400.000,00	2.941.102,34	39,74	4.075.779,94	55,08	3.324.220,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.200.000,00	7.200.000,00	2.941.102,34	40,85	4.075.779,94	56,61	3.124.220,06
Transferências da União e de suas Entidades	6.300.000,00	6.300.000,00	2.941.102,34	46,68	4.075.779,94	64,69	2.224.220,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.700.000,00	5.700.000,00	2.941.102,34	51,60	4.075.779,94	71,50	1.624.220,06
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	146.900.000,00	146.900.000,00	23.972.028,45	16,32	87.493.442,10	59,56	59.406.557,90
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)	146.900.000,00	146.900.000,00	23.972.028,45	16,32	87.493.442,10	59,56	59.406.557,90
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	146.900.000,00	146.900.000,00	23.972.028,45	16,32	87.493.442,10	59,56	59.406.557,90
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		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	47.929.702,19	24.682.853,87	87.459.152,92	62.555.346,08	86.256.709,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	124.522.000,00	123.467.000,00	12.439.562,40	87.669.493,76	35.797.506,24	20.497.364,61	74.900.337,90	48.566.662,10	74.157.248,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.281.000,00	67.436.000,00	5.018.500,00	52.310.620,46	15.125.379,54	11.482.234,94	45.489.037,92	21.946.962,08	45.354.807,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.237.000,00	56.027.000,00	7.421.062,40	35.358.873,30	20.668.126,70	9.015.129,67	29.411.299,98	26.615.700,02	28.802.440,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.868.000,00	25.037.499,00	4.778.499,00	14.415.303,05	10.622.195,95	4.185.489,26	12.558.815,02	12.478.683,98	12.099.461,15	0,00
INVESTIMENTOS	18.748.000,00	21.477.499,00	4.378.499,00	10.975.303,05	10.502.195,95	3.864.489,26	9.248.874,58	12.228.624,42	8.789.520,71	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.000.000,00	3.440.000,00	400.000,00	3.440.000,00	0,00	321.000,00	3.309.940,44	130.059,56	3.309.940,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	47.929.702,19	24.682.853,87	87.459.152,92	62.555.346,08	86.256.709,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	47.929.702,19	24.682.853,87	87.459.152,92	62.555.346,08	86.256.709,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	34.289,18	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	47.929.702,19	24.682.853,87	87.493.442,10	62.555.346,08	86.256.709,46	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: 23/09/2024, às 16:14:32. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:14:32.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo do Estado.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	100,00	47.929.702,19	24.682.853,87	87.459.152,92	100,00	62.555.346,08	0,00
LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	64.445,09	3.030.749,86	2,97	1.419.250,14	508.253,82	1.753.897,01	2,01	2.696.102,99	0,00
Ação Legislativa	4.450.000,00	4.450.000,00	64.445,09	3.030.749,86	2,97	1.419.250,14	508.253,82	1.753.897,01	2,01	2.696.102,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.321.000,00	10.163.000,00	453.439,50	8.065.410,87	7,90	2.097.589,13	1.672.973,23	5.939.041,48	6,79	4.223.958,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.682.000,00	9.524.000,00	453.439,50	7.678.831,97	7,52	1.845.168,03	1.600.648,85	5.596.050,07	6,40	3.927.949,93	0,00
Administração Financeira	639.000,00	639.000,00	0,00	386.578,90	0,38	252.421,10	72.324,38	342.991,41	0,39	296.008,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.651.000,00	3.051.000,00	116.621,44	1.476.097,59	1,45	1.574.902,41	231.253,48	1.022.511,36	1,17	2.028.488,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.116.000,00	1.566.000,00	97.621,44	1.181.035,97	1,16	384.964,03	216.015,52	788.585,00	0,90	777.415,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.511.000,00	1.461.000,00	19.000,00	295.061,62	0,29	1.165.938,38	15.237,96	233.926,36	0,27	1.227.073,64	0,00
SAÚDE	28.952.000,00	28.724.000,00	3.204.684,61	20.365.458,34	19,95	8.358.541,66	4.846.049,89	17.132.644,13	19,59	11.591.355,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.511.000,00	3.995.000,00	505.004,60	3.825.697,82	3,75	1.69.302,18	802.004,22	3.232.417,77	3,70	762.582,23	0,00
Atenção Básica	10.375.000,00	10.894.000,00	1.069.575,92	6.618.079,81	6,48	4.275.920,19	1.832.949,15	5.528.108,25	6,32	5.365.891,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.920.000,00	12.659.000,00	1.585.104,09	9.086.680,71	8,90	3.572.319,29	2.176.032,59	7.633.502,41	8,73	5.025.497,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	303.000,00	313.000,00	45.000,00	115.000,00	0,11	198.000,00	22.960,82	55.087,40	0,06	257.912,60	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	793.000,00	813.000,00	0,00	720.000,00	0,71	93.000,00	12.103,11	683.528,30	0,78	129.471,70	0,00
EDUCAÇÃO	67.863.000,00	68.045.499,00	7.249.856,82	46.301.052,69	45,36	21.744.446,31	11.045.179,93	40.776.798,90	46,62	27.268.700,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.783.000,00	2.103.000,00	71.995,00	935.718,89	0,92	1.167.281,11	119.894,02	542.751,01	0,62	1.560.248,99	0,00
Alimentação e Nutrição	1.893.000,00	1.893.000,00	257.234,29	972.234,29	0,95	920.765,71	258.642,54	900.963,21	1,03	992.036,79	0,00
Ensino Fundamental	38.604.000,00	39.695.875,78	3.034.270,92	28.258.841,68	27,68	11.437.034,10	6.896.006,99	26.158.718,95	29,91	13.537.156,83	0,00
Ensino Médio	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	22.511.000,00	21.807.124,22	3.285.904,85	15.176.469,88	14,87	6.630.654,34	3.663.383,62	12.876.276,78	14,72	8.930.847,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	142.000,00	142.000,00	6.100,00	6.100,00	0,01	135.900,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Educação Especial	400.000,00	400.000,00	0,00	66.500,00	0,07	333.500,00	9.500,00	9.500,00	0,01	390.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.481.000,00	1.955.499,00	594.351,76	885.187,95	0,87	1.070.311,05	97.752,76	288.588,95	0,33	1.666.910,05	0,00

SIAPIC -



CULTURA	1.638.000,00	2.003.000,00	240.080,00	947.161,25	0,93	1.055.838,75	109.451,68	556.967,43	0,64	1.446.032,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.000,00	706.000,00	43.540,00	517.287,25	0,51	188.712,75	39.701,68	404.943,43	0,46	301.056,57	0,00
Par. Hist., Artístico e Arqueológico	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.152.000,00	1.172.000,00	196.540,00	429.874,00	0,42	742.126,00	69.750,00	152.024,00	0,17	1.019.976,00	0,00
URBANISMO	14.546.000,00	17.638.000,00	4.478.006,29	12.316.738,55	12,07	5.321.261,45	4.802.990,98	11.410.782,31	13,05	6.227.217,69	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.851.000,00	6.811.000,00	933.006,29	4.727.359,94	4,63	2.083.640,06	1.233.447,05	4.129.845,97	4,72	2.681.154,03	0,00
Serviços Urbanos	4.078.000,00	7.213.000,00	2.950.000,00	5.330.178,61	5,22	1.882.821,39	2.961.303,93	5.077.226,34	5,81	2.135.773,66	0,00
Abastecimento	3.298.000,00	3.298.000,00	570.000,00	2.154.200,00	2,11	1.143.800,00	585.150,00	2.103.025,00	2,40	1.194.975,00	0,00
SANEAMENTO	319.000,00	316.000,00	25.000,00	105.000,00	0,10	211.000,00	23.090,00	100.685,00	0,12	215.315,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.705.000,00	4.560.000,00	100.000,00	1.615.206,86	1,58	2.944.793,14	113.392,77	1.485.472,27	1,70	3.074.527,73	0,00
Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ENERGIA	5.625.000,00	4.480.000,00	100.000,00	1.615.206,86	1,58	2.864.793,14	113.392,77	1.485.472,27	1,70	2.994.527,73	0,00
Energia Elétrica	788.000,00	788.000,00	115.131,27	253.865,27	0,25	534.134,73	115.131,27	253.865,27	0,29	534.134,73	0,00
TRANSPORTE	788.000,00	788.000,00	115.131,27	253.865,27	0,25	534.134,73	115.131,27	253.865,27	0,29	534.134,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.436.000,00	1.497.000,00	167.581,38	914.840,53	0,90	582.159,47	204.380,12	826.973,05	0,95	670.026,95	0,00
DESPORTO E LAZER	1.436.000,00	1.497.000,00	167.581,38	914.840,53	0,90	582.159,47	204.380,12	826.973,05	0,95	670.026,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.279.000,00	1.784.000,00	408.215,00	1.101.215,00	1,08	682.785,00	408.410,44	995.034,42	1,14	788.965,58	0,00
Desporto Comunitário	286.000,00	361.000,00	58.215,00	171.215,00	0,17	189.785,00	40.864,00	89.019,60	0,10	271.980,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	993.000,00	1.423.000,00	350.000,00	930.000,00	0,91	493.000,00	367.546,44	906.014,82	1,04	516.985,18	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.712.000,00	5.752.000,00	620.000,00	5.697.000,00	5,58	55.000,00	625.386,26	5.305.165,29	6,07	446.834,71	0,00
Outros Encargos Especiais	3.114.000,00	5.154.000,00	600.000,00	5.140.000,00	5,04	14.000,00	525.673,24	4.864.110,68	5,56	289.889,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	598.000,00	598.000,00	20.000,00	557.000,00	0,55	41.000,00	99.713,02	441.054,61	0,50	156.945,39	0,00
Reserva de Contingência	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	146.900.000,00	150.014.499,00	17.218.061,40	102.084.796,81	100,00	47.929.702,19	24.682.853,87	87.459.152,92	100,00	62.555.346,08	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/09/2024, às 16:14:34. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:14:34.

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
Teseiroiro
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
Setembro de 2023 até Agosto de 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.598.875,39	8.627.387,01	9.997.966,38	13.165.739,79	13.533.818,65	11.774.513,14	9.463.674,96	10.537.105,57	11.376.029,44	11.103.109,96	11.618.863,39	10.956.885,23	130.755.766,81	151.010.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.477,91	394.622,44	128.488,75	870.232,25	373.531,33	821.134,95	430.611,70	623.035,45	397.561,24	400.059,37	506.883,17	477.216,81	6.007.615,37	9.127.000,00
IPTU	1.911,86	1.280,29	958,71	16.175,81	5.692,84	2.541,27	3.671,99	1.919,43	2.525,59	1.207,61	571,02	943,12	39.399,54	215.000,00
ISS	99.369,89	137.249,47	83.767,63	126.144,46	104.791,16	441.306,48	98.862,05	94.964,62	105.052,88	87.087,97	223.207,81	165.146,10	1.766.950,52	2.915.000,00
ITBI	312,39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,05	200.000,00
IRRF	475.772,90	248.644,27	40.170,32	705.428,68	227.676,55	300.397,60	279.690,85	517.677,93	281.179,67	308.106,63	308.218,17	397.459,99	3.974.359,99	4.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.111,08	4.448,41	3.352,09	19.483,30	33.261,12	76.889,60	48.386,81	8.473,47	8.803,10	3.657,16	1.707,92	2.909,42	218.483,27	1.197.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recita Patrimonial	18.552,66	25.751,59	32.100,34	30.993,55	38.576,27	63.082,23	60.245,00	56.264,33	47.805,58	44.780,28	50.716,36	44.552,28	513.420,47	538.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	18.552,66	25.751,59	32.100,34	30.993,55	38.576,27	63.082,23	60.245,00	56.264,33	47.805,58	44.780,28	50.716,36	44.552,28	513.420,47	538.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.984.935,41	8.206.761,71	9.827.179,97	12.264.304,62	13.087.711,05	10.889.837,77	8.972.818,16	9.843.345,74	10.930.562,62	10.658.270,31	11.061.061,86	10.432.529,83	124.159.319,05	140.345.000,00
Conta-Parte do FPM	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	42.508.824,69	47.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	612.451,41	746.965,73	553.119,88	671.022,74	805.326,48	690.840,46	723.740,92	948.044,13	703.524,36	804.515,42	968.044,96	771.046,62	8.998.643,11	13.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	67.229,59	86.032,00	68.540,50	45.270,09	141.363,31	152.366,08	52.774,98	59.303,75	102.237,97	69.333,43	87.860,68	102.845,12	1.035.158,90	1.500.000,00
Conta-Parte do ITR	652,48	2.542,82	980,10	137,46	0,00	6,55	81,18	18,27	43,65	103,52	47,00	60,32	4.673,35	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.004,32	4.473,35	3.665,36	3.990,44	4.568,61	4.751,61	5.582,28	4.875,55	5.081,15	6.384,82	5.643,62	7.637,72	60.610,83	120.000,00
Transferências do FUNDEB	3.476.679,10	3.617.197,80	3.954.888,91	4.428.343,67	7.622.436,15	4.325.455,11	3.745.311,31	4.175.927,57	4.475.240,56	4.582.738,15	4.397.287,24	4.494.013,15	53.295.518,72	55.100.000,00
Outras Transferências Correntes	1.195.905,63	1.308.748,17	2.079.131,62	2.086.354,48	1.027.137,43	975.130,77	1.489.635,35	1.555.135,63	2.037.583,45	1.322.036,45	1.405.285,96	1.773.809,51	18.255.889,45	23.075.000,00
Outras Receitas Correntes	10.909,41	251,27	10.437,32	209,37	36.000,00	458,19	0,00	14.460,05	100,00	0,00	0,00	2.586,31	75.411,92	470.000,00
DEDUÇÕES (II)	584.970,91	655.268,36	759.216,93	887.674,04	886.713,65	1.116.899,94	746.457,70	821.490,87	882.531,33	949.422,08	713.206,78	831.413,73	9.835.266,32	11.510.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	584.970,91	655.268,36	759.216,93	887.674,04	886.713,65	1.116.899,94	746.457,70	821.490,87	882.531,33	949.422,08	713.206,78	831.413,73	9.835.266,32	11.510.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.013.904,48	7.972.118,65	9.238.749,45	12.278.065,75	12.649.105,00	10.657.613,20	8.717.217,16	9.715.614,70	10.493.498,11	10.153.687,88	10.905.454,61	10.125.471,50	120.920.500,49	139.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	8.013.904,48	7.972.118,65	9.238.749,45	12.278.065,75	12.649.105,00	10.657.613,20	8.717.217,16	9.715.614,70	10.493.498,11	10.153.687,88	10.905.454,61	10.125.471,50	120.420.500,49	139.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	1.08.960,00	168.960,00	168.960,00	325.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.524,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, § 1º, IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.468,00	177.912,00	180.736,00	180.736,00	197.680,00	228.744,00	197.680,00	197.680,00	1.556.636,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI - V - VII)	7.844.944,48	7.803.158,65	9.069.789,45	11.952.421,75	12.453.637,00	10.479.701,20	8.536.481,16	9.534.878,70	9.795.818,11	9.924.943,88	10.707.774,61	9.927.791,50	118.031.340,49	139.500.000,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/09/2024, às 16:14:43, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:14:43.




VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I		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)2RECURSOS	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

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



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 25 de setembro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 01238 | Caderno 1

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)2	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			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		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	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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
Req. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	139.500.000,00	83.417.662,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.127.000,00	4.030.034,02
IPTU	215.000,00	19.072,87
ISS	2.915.000,00	1.320.419,07
ITBI	200.000,00	2.109,66
IRRF	4.600.000,00	2.504.343,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.197.000,00	184.088,60
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	538.000,00	406.022,33
Aplicações Financeiras (II)	538.000,00	406.022,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	128.835.000,00	78.928.001,26
Cota-Parte do FPM	38.900.000,00	23.732.537,91
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	5.132.066,83
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	614.469,92
Cota-Parte do ITR	40.000,00	288,45
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	44.477,36
Transferências do FUNDEB	55.100.000,00	37.818.409,24
Outras Transferências Correntes	23.075.000,00	11.585.751,55
Demais Receitas Correntes	950.000,00	53.604,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	950.000,00	53.604,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	138.962.000,00	83.011.639,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.400.000,00	4.075.779,94
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.200.000,00	4.075.779,94
Convênios	6.600.000,00	4.075.779,94
Outras Transferências de Capital	600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	7.300.000,00	4.075.779,94
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	146.262.000,00	87.087.419,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	146.262.000,00	87.087.419,77



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais						
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	123.467.000,00	87.669.493,76	74.900.337,90	74.157.248,31	1.743.478,63	574.746,23	577.746,23	
Pessoal e Encargos Sociais	67.436.000,00	52.310.620,46	45.489.037,92	45.354.807,43	13.212,09	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	56.027.000,00	35.358.873,30	29.411.299,98	28.802.440,88	1.730.266,54	574.746,23	577.746,23	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	56.027.000,00	35.358.873,30	29.411.299,98	28.802.440,88	1.730.266,54	574.746,23	577.746,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	123.463.000,00	87.669.493,76	74.900.337,90	74.157.248,31	1.743.478,63	574.746,23	577.746,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	25.037.499,00	14.415.303,05	12.558.815,02	12.099.461,15	759.525,55	14.800,00	14.800,00	
Investimentos	21.477.499,00	10.975.303,05	9.248.874,58	8.789.520,71	759.525,55	14.800,00	14.800,00	
Inversões Financeiras	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	3.440.000,00	3.440.000,00	3.309.940,44	3.309.940,44	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	21.597.499,00	10.975.303,05	9.248.874,58	8.789.520,71	759.525,55	14.800,00	14.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	146.570.499,00	98.644.796,81	84.149.212,48	82.946.769,02	2.503.004,18	589.546,23	592.546,23	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	146.570.499,00	98.644.796,81	84.149.212,48	82.946.769,02	2.503.004,18	589.546,23	592.546,23	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							1.045.100,34	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							1.045.100,34	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				42.785.000,00				



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		406.022,33				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.451.122,67				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.303.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	38.854.730,99		37.764.671,43			
DEDUÇÕES (XL)	-19.797.484,36		-21.746.459,02			
Disponibilidade de Caixa	-19.797.484,36		-21.746.459,02			
Disponibilidade de Caixa bruta	5.592.309,11		6.663.867,40			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.580.515,03		2.454.653,95			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.809.278,44		25.955.672,47			
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	58.652.215,35		59.511.130,45			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-858.915,10			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-125.861,08				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-984.776,18				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.390.798,51				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.450.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.450.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		146.900.000,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/09/2024, às 16:16:08, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:16:08.



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 AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/09/2024, às 16:15:15. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:15:15.

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 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		7.930.000,00		3.845.945,42		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		215.000,00		19.072,87		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		200.000,00		2.109,66		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.915.000,00		1.320.419,07		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.600.000,00		2.504.343,82		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		62.170.000,00		36.471.976,55		
2.1- Cota-Parte FPM		47.500.000,00		29.243.968,63		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		43.000.000,00		27.557.155,13		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.500.000,00		1.686.813,50		
2.2- Cota-Parte ICMS		13.000.000,00		6.415.083,35		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		120.000,00		44.477,36		
2.4- Cota-Parte ITR		50.000,00		360,49		
2.5- Cota-Parte IPV A		1.500.000,00		768.086,72		
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)		70.100.000,00		40.317.921,97		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		11.534.000,00		6.948.137,14		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		5.991.000,00		3.120.224,01		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		55.440.000,00		38.050.350,26		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.230.000,00		20.268.816,46		
6.1.1- Principal		28.000.000,00		20.036.875,44		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		230.000,00		231.941,02		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		12.460.000,00		6.636.625,84		
6.2.1- Principal		12.400.000,00		6.636.625,84		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		60.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.050.000,00		10.325.653,77		
6.3.1- Principal		14.000.000,00		10.325.653,77		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR		700.000,00		819.254,19		
6.4.1- Principal		700.000,00		819.254,19		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		16.466.000,00		13.079.842,83		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		479.250,02				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		479.250,02				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		38.529.600,28				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		55.440.000,00	41.087.021,26	36.948.929,81	36.923.756,75	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		41.269.000,00	30.163.875,78	27.094.386,67	27.091.562,67	0,00
10.1.1- Educação Infantil		15.505.124,22	11.200.000,00	9.263.870,97	9.263.870,97	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		25.763.875,78	18.963.875,78	17.830.515,70	17.827.691,70	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		14.171.000,00	10.923.145,48	9.854.543,14	9.832.194,08	0,00
10.2.1- Educação Infantil		5.465.000,00	3.941.815,88	3.577.751,81	3.556.402,75	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		8.681.000,00	6.956.329,60	6.251.891,33	6.250.891,33	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.087.021,26	36.948.929,81	36.923.756,75	4.138.091,45	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.821.070,71	23.394.870,02	23.391.046,02	1.426.200,69	0,00	3.126.053,56
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.738.952,56	3.209.538,35	3.209.538,35	1.529.414,21	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.392.245,32	10.240.697,66	10.219.348,60	1.151.547,66	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	134.752,67	103.823,78	103.823,78	30.928,89	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.163.875,78	27.094.386,67	27.091.562,67	3.069.489,11	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	11.392.245,32	10.240.697,66	10.219.348,60	1.151.547,66	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.169.833,82	1.020.969,41	1.020.969,41	148.864,41	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.061.767,25		27.094.386,67	27.094.386,67	72,77	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	10.325.653,77		10.240.697,66	10.240.697,66	99,18	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.548.848,07		1.020.969,41	1.020.969,41	9,89	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.805.035,03	1.101.420,45	1.101.420,45	0,00	2,89	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.554.085,59	735.834,81	763.875,78	0,00	-284.625,76	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.560.127,93	0,00	0,00	0,00	-703.464,09	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.993.957,66	735.834,81	763.875,78	0,00	418.838,33	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.640.000,00	1.816.459,19	1.272.970,93	1.225.791,47	0,00	
20.1- Educação Infantil	737.000,00	34.654,00	34.654,00	34.654,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.859.000,00	752.586,30	686.065,92	683.970,92	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	400.000,00	66.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.083.000,00	935.718,89	542.751,01	497.666,55	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	231.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	61.084.000,00	42.903.480,45	38.221.900,74	38.149.548,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.707.124,22	15.176.469,88	12.876.276,78	12.854.927,72	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	21.707.124,22	15.176.469,88	12.876.276,78	12.854.927,72	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.376.875,78	27.727.010,57	25.345.623,96	25.294.620,50	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.272.970,93	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.948.137,14	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					8.221.108,07	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.070.585,02	8.221.108,07		20,39		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	228.421,92	0,00	220.516,83	0,00	7.905,09	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	38.040,00	0,00	38.040,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	113.585,09	0,00	105.680,00	0,00	7.905,09	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	76.796,83	0,00	76.796,83	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.177.000,00		2.948.143,92		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.272.000,00		2.948.143,92		
31.1.1- Salário-Educação	855.000,00		1.454.842,59		
31.1.2- PDDE	7.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	1.675.000,00		908.322,25		
31.1.4 - PNATE	525.000,00		387.813,83		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	210.000,00		197.165,25		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	405.000,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.915.499,00	4.354.191,13	3.097.649,17	3.051.776,91	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.392.000,00	1.586.050,00	1.390.246,00	1.389.458,20	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.374.499,00	2.768.141,13	1.707.403,17	1.662.318,71	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	68.029.499,00	46.301.052,69	40.776.798,90	40.703.658,58	0,00
33.1- Despesas Correntes	60.597.000,00	43.722.709,87	39.351.136,98	39.277.996,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	41.982.000,00	30.692.875,78	27.546.084,48	27.538.090,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.591.000,00	13.029.834,09	11.805.052,50	11.739.906,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.432.499,00	2.578.342,82	1.425.661,92	1.425.661,92	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.432.499,00	2.578.342,82	1.425.661,92	1.425.661,92	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	815.710,79		6.088,69		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.050.350,26		1.454.842,59		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.106.233,58		1.253.346,67		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.759.827,47		207.584,61		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.562.875,86		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.322.703,33		207.584,61		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/09/2024, às 16:16:21, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:16:21.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

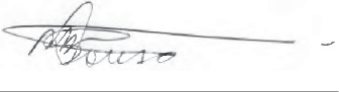
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59


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


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	25.037.499,00	14.415.303,05	10.622.195,95
Investimentos	21.477.499,00	10.975.303,05	10.502.195,95
Inversões Financeiras	120.000,00	0,00	120.000,00
Amortização da Dívida	3.440.000,00	3.440.000,00	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)	25.037.499,00	14.415.303,05	10.622.195,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	24.937.499,00	14.415.303,05	10.522.195,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/09/2024, às 16:16:24, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:16:24.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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:23/09/2024, às 16:16:20.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/09/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/09/2024, às 16:17:11, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:17:11.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.930.000,00	7.930.000,00	3.845.945,42		48,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	215.000,00	215.000,00	19.072,87		8,87
IPTU	215.000,00	215.000,00	19.072,87		8,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	2.109,66		1,05
ITBI	200.000,00	200.000,00	2.109,66		1,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.915.000,00	2.915.000,00	1.320.419,07		45,30
ISS	2.915.000,00	2.915.000,00	1.320.419,07		45,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.600.000,00	4.600.000,00	2.504.343,82		54,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.670.000,00	57.670.000,00	34.785.163,05		60,32
Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	27.557.155,13		64,09
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	360,49		0,72
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	768.086,72		51,21
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	6.415.083,35		49,35
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	44.477,36		37,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	65.600.000,00	65.600.000,00	38.631.108,47		58,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.152.000,00	1.810.000,00	298.450,83	16,49	289.822,24	16,01	289.822,24	16,01	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	302.000,00	387.000,00	298.450,83	77,12	289.822,24	74,89	289.822,24	74,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.121.000,00	8.156.000,00	6.732.030,24	82,54	5.689.706,63	69,76	5.399.834,45	66,21	106.130,00
Despesas Correntes	8.060.000,00	8.095.000,00	6.732.030,24	83,16	5.689.706,63	70,29	5.399.834,45	66,71	106.130,00
Despesas de Capital	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.441.000,00	3.715.000,00	3.639.610,54	97,97	3.113.237,32	83,80	2.889.635,85	77,78	10.650,00
Despesas Correntes	3.401.000,00	3.419.000,00	3.355.379,75	98,14	2.855.549,47	83,52	2.642.438,00	77,29	10.650,00
Despesas de Capital	40.000,00	296.000,00	284.230,79	96,02	257.687,85	87,06	247.197,85	83,51	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.761.000,00	13.728.000,00	10.670.091,61	77,73	9.092.766,19	66,24	8.579.292,54	62,49	116.780,00

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)	10.670.091,61	9.092.766,19	8.579.292,54
(-) 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)	10.670.091,61	9.092.766,19	8.579.292,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.794.666,27	5.794.666,27	5.794.666,27
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)	4.875.425,34	3.298.099,92	-
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,62	23,54	22,21



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				
					Saldo 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 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	584.257,38	0,00	0,00	584.257,38	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	23.189,08	0,00	0,00	23.189,08	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	30.758,63	0,00	0,00	0,00	30.758,63	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	48.763,79	0,00	0,00	0,00	48.763,79	0,00	0,00
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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.210.000,00	14.210.000,00	8.043.052,54	56,60
Provenientes da União	13.575.000,00	13.575.000,00	7.908.168,69	58,26
Provenientes dos Estados	635.000,00	635.000,00	134.883,85	21,24
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)	14.210.000,00	14.210.000,00	8.043.052,54	56,60



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.223.000,00	9.084.000,00	6.319.628,98	631.962.898,00	5.238.286,01	523.828.601,00	5.237.286,01	523.728.601,00	4.989,63
Despesas Correntes	7.503.000,00	8.364.000,00	6.299.628,98	75,32	5.238.286,01	62,63	5.237.286,01	62,62	4.989,63
Despesas de Capital	720.000,00	720.000,00	20.000,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.373.000,00	4.272.000,00	2.131.650,47	49,90	1.781.481,14	41,70	1.774.481,14	41,54	106.130,00
Despesas Correntes	5.168.000,00	4.067.000,00	2.131.650,47	52,41	1.781.481,14	43,80	1.774.481,14	43,63	106.130,00
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	265.000,00	275.000,00	115.000,00	41,82	55.087,40	20,03	45.802,42	16,66	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	275.000,00	115.000,00	41,82	55.087,40	20,03	45.802,42	16,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	788.000,00	808.000,00	720.000,00	89,11	683.528,30	84,60	683.528,30	84,60	0,00
Despesas Correntes	788.000,00	808.000,00	720.000,00	89,11	683.528,30	84,60	683.528,30	84,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	70.000,00	280.000,00	186.087,28	66,46	119.180,45	42,56	119.180,45	42,56	45.398,63
Despesas Correntes	70.000,00	280.000,00	186.087,28	66,46	119.180,45	42,56	119.180,45	42,56	45.398,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	14.765.000,00	14.765.000,00	9.472.366,73	64,15	7.877.563,30	53,35	7.860.278,32	53,24	156.518,26

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.375.000,00	10.894.000,00	6.618.079,81	60,75	5.528.108,25	50,74	5.527.108,25	50,74	4.989,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.494.000,00	12.428.000,00	8.863.680,71	71,32	7.471.187,77	60,12	7.174.315,59	57,73	108.970,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	303.000,00	313.000,00	115.000,00	36,74	55.087,40	17,60	45.802,42	14,63	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	793.000,00	813.000,00	720.000,00	88,56	683.528,30	84,07	683.528,30	84,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.511.000,00	3.995.000,00	3.825.697,82	95,76	3.232.417,77	80,91	3.008.816,30	75,31	45.398,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.526.000,00	28.493.000,00	20.142.458,34	70,69	16.970.329,49	59,56	16.439.570,86	57,70	273.298,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	28.526.000,00	28.493.000,00	20.142.458,34	70,69	16.970.329,49	59,56	16.439.570,86	57,70	273.298,26

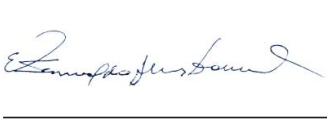
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:23/09/2024, às 16:17:44, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:17:44.

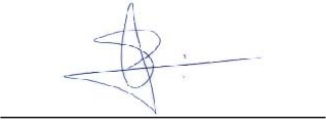
Notas:

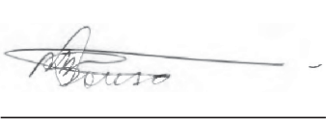
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59


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


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto 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 Estadais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	104.677.004,19	120.920.500,49	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: 23/09/2024, às 16:18:02, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:18:02.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		146.900.000,00			
Previsão Atualizada		146.900.000,00			
Recetas Realizadas		87.493.442,10			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		146.900.000,00			
Créditos Adicionais		19.705.374,78			
Dotação Atualizada		150.014.499,00			
Despesas Empenhadas		102.084.796,81			
Despesas Liquidadas		87.459.152,92			
Despesas Pagas		86.256.709,46			
Superávit Orçamentário		34.289,18			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		102.084.796,81			
Despesas Liquidadas		87.459.152,92			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		120.920.500,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.420.500,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		118.031.340,49			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas 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					
Receitas 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		42.785.000,00	1.045.100,34	2,44	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.303.000,00	-858.915,10	-26,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.957.658,13	0,00	2.503.004,18	2.454.653,95
Poder Executivo		4.957.658,13	0,00	2.503.004,18	2.454.653,95
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		704.531,84	0,00	592.546,23	111.985,61
Poder Executivo		704.531,84	0,00	592.546,23	111.985,61
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.662.189,97	0,00	3.095.550,41	2.566.639,56
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		8.230.003,54	<18% / 25%>	20,39	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		27.094.386,67	70%	72,77	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		10.240.697,66	50%	99,18	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.020.969,41	15%	9,89	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		14.415.303,05	10.622.195,95		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.092.766,19	15,00	23,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 23/09/2024, às 16:18:49, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 16:18:49.

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
AGOSTO de 2024



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	06/08/2024	1,83	42	06/08/2024	1,83	1834
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	06/08/2024	10.603,83	42	06/08/2024	10.603,83	1835
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	06/08/2024	14.089,07	42	06/08/2024	14.089,07	1836
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/08/2024	137.876,43	42	16/08/2024	137.876,43	1938
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	30/08/2024	3.471,15	42	30/08/2024	3.471,15	2021
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	30/08/2024	670,15	42	30/08/2024	670,15	2022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	30/08/2024	41,69	42	30/08/2024	41,69	2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	30/08/2024	11.032,83	42	30/08/2024	11.032,83	2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	30/08/2024	2.809,93	42	30/08/2024	2.809,93	2029
TOTAL	-	180.596,91	-	-	180.596,91	-

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	08/07/2024	11.640,53	42	08/07/2024	11.640,53	1581
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	08/07/2024	1,84	42	08/07/2024	1,84	1582
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	15/07/2024	137.876,43	42	15/07/2024	137.876,43	1700
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/07/2024	11.390,57	42	29/07/2024	11.390,57	1771
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/07/2024	287,41	42	29/07/2024	287,41	1772
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/07/2024	327,86	42	29/07/2024	327,86	1773
TOTAL	-	161.524,64	-	-	161.524,64	-


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
Teseureiro
CPF: 520.950.965-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º bimestre de 2024 e o Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2024 do Município de Canarana foi publicado em 25/09/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço;

eletrônico <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/SEP/consultar-remessas>.

Canarana-BA, 25 de setembro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal