



SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2021.
- ADJUDICAÇÃO; HOMOLOGAÇÃO - PP 027/2021.
- ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO PP 024/2021.
- 4º EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 189/2019.
- 4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 070/2019.
- 4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 078/2019.
- 4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 079/2019.
- 4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 080/2019.
- 6º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 167/2017.
- 7º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 112/2018.
- 8º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 076/2017.
- ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021.
- RETIFICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2021.
- RETIFICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2021.
- RETIFICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2021.

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e1fda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



DESPESAS EM CIDADAS Últimos 12 Meses														Em Reais																							
LIQUIDADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR																							
														TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)																							
														abr/21		mar/21		fev/21		jan/21		dez/20		nov/20		out/20		set/20		ago/20		jul/20		jun/20		maí/20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.288.401,59	49.866.654,04	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	14.027.723,10	14.027.723,10	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	7.480.278,92	7.686.462,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	7.480.278,92	7.686.462,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.385.754,34	10.107.847,54	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	3.905.475,42	2.421.385,54	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	41.808.122,67	42.180.192,04	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.486.096,40	45.796.451,87	0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	30.486.096,40	45.796.451,87	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	161,68	108,89	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	137,14	92,10	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	36.583.315,68	54.955.742,24	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	32.924.984,11	49.460.168,02	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	345.176,43	741.920,15	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	128.714,76	68.332,26	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Nota:

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.486.096,40	45.796.451,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	30.486.096,40	45.796.451,87	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.706.941,21	10.075.219,41	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.036.247,09	9.067.697,47	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 11:26:46, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 11:26:46.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2021

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	45.796.451,87	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.796.451,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.327.432,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	6.594.689,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.205.751,63	7,00

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

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

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

Notas:



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal



ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR



VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)	Retos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.782.373,18	132.391,00	216.170,43	20.827,00	0,00	0,00	19.400.931,35	0,00	-9.987.946,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.031,37	215,22	27.021,93	2.000,00	0,00	0,00	838.131,08	0,00	-829.336,86	
Transferências do FUNDEB	3.085.443,33	6.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976.637,32	0,00	-6.897.760,69	
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.873.008,60	53.061,77	0,00	11.997,00	0,00	0,00	1.619.441,19	0,00	4.188.508,64	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	59.321,19	44.792,21	135.738,33	3.990,00	0,00	0,00	3.445.521,34	0,00	-3.570.720,69	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.945,96	9.614,50	53.410,17	2.840,00	0,00	0,00	2.482.218,61	0,00	-2.492.137,32	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	670.622,73	18.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.981,81	0,00	-386.499,68	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	325.474,36	282.687,48	487.767,45	26.661,64	0,00	0,00	6.602.866,98	0,00	-7.074.509,19	
Recursos Ordinários	325.474,36	282.687,48	487.767,45	26.661,64	0,00	0,00	6.602.866,98	0,00	-7.074.509,19	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.107.847,54	415.078,48	703.937,88	47.488,64	0,00	0,00	26.003.798,33	0,00	-17.062.455,79	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:26:58, Autenticado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:26:58.

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		74.697.081,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.697.081,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.697.081,73	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		35.941.399,74	48,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		42.180.192,04	92,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,07	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		26.003.798,33	-17.116.036,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 25/05/2021, às 12:09:15, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2021, às 12:09:15.



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



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



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.400.000,00	84.400.000,00	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	--	--	--	--	-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		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-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)	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	23.884.307,58	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 DÍV. / 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 entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
 Aceite em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3e1ffda2-6d18-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

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)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.414.346,36	49.201.037,66	100,00	35.198.962,34	13.694.710,60	23.197.239,33	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	3,76	654.132,23	609.194,22	609.194,22	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	3,76	654.132,23	609.194,22	609.194,22	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	14,06	1.699.288,56	2.093.303,00	3.660.607,33	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	13,56	1.571.775,64	2.040.762,73	3.509.357,98	15,13	4.731.842,02	0,00
Administração Financeira	364.000,00	374.000,00	0,00	246.487,08	0,50	127.512,92	52.540,27	151.249,35	0,65	222.750,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069.000,00	3.081.000,00	396.569,60	1.459.285,06	2,97	1.621.714,94	309.165,52	503.534,26	2,17	2.577.465,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.441.000,00	1.441.000,00	221.500,00	932.559,24	1,90	508.440,76	177.728,34	360.490,86	1,55	1.080.509,14	0,00
Assistência Comunitária	1.628.000,00	1.640.000,00	175.069,60	526.725,82	1,07	1.113.274,18	131.437,18	143.043,40	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	21,44	4.917.692,73	2.459.705,21	4.619.567,32	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	12,61	1.044.981,73	1.274.740,25	2.536.715,11	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	7,00	2.843.791,00	1.044.747,17	1.764.382,80	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	1,06	618.920,00	90.939,18	168.179,93	0,72	971.820,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	95.000,00	0,00	30.000,00	0,06	65.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	695.000,00	695.000,00	0,00	350.000,00	0,71	345.000,00	49.278,61	150.289,48	0,65	544.710,52	0,00
EDUCAÇÃO	37.466.000,00	37.466.000,00	5.460.698,29	22.315.818,32	45,36	15.150.181,68	6.253.914,81	9.881.608,73	42,60	27.584.391,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.674.000,00	1.674.000,00	81.424,00	278.653,83	0,57	1.395.346,17	65.300,49	123.092,98	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	34,61	9.107.798,31	5.307.456,52	8.020.911,76	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	10,18	4.344.037,20	88.157,80	1.737.603,99	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Educação Especial	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
CULTURA	552.000,00	482.800,00	0,00	47.000,00	0,10	435.800,00	9.411,00	18.039,00	0,08	464.761,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	199.000,00	0,00	47.000,00	0,10	152.000,00	9.411,00	18.039,00	0,08	180.961,00	0,00
Pat. Hist., Artístico e Arqueológico	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Distúso Cultural	336.000,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00
URBANISMO	1.513.000,00	1.513.000,00	262.608,80	1.250.391,20	2,29	385.838,80	140.112,12	449.272,08	0,60	2.062.723,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.829.000,00	4.829.000,00	400.000,00	1.370.000,00	2,78	3.579.000,00	254.213,21	858.644,03	3,70	4.090.355,97	0,00
Infra-estrutura Urbana											

Página: 1 de 2



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3e1ffda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f

Serviços Urbanos	1.827.000,00	1.824.000,00	350.000,00	945.675,00	1,92	878.325,00	572.550,00	875.300,00	3,77	948.700,00	0,00
SANEAMENTO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	136.000,00	136.000,00	0,00	80.000,00	0,16	56.000,00	0,00	45.720,00	0,20	90.280,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	126.000,00	126.000,00	0,00	80.000,00	0,16	46.000,00	0,00	45.720,00	0,20	80.280,00	0,00
AGRICULTURA	2.412.000,00	2.370.000,00	0,00	399.300,00	0,81	1.970.700,00	55.895,16	138.566,32	0,60	2.231.433,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.000,00	580.000,00	0,00	399.300,00	0,81	180.700,00	55.895,16	138.566,32	0,60	441.433,68	0,00
Extensão Rural	1.250.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
ENERGIA	1.013.000,00	1.013.000,00	300.275,00	316.325,00	0,64	696.675,00	300.275,00	316.325,00	1,36	696.675,00	0,00
Energia Elétrica	1.013.000,00	1.013.000,00	300.275,00	316.325,00	0,64	696.675,00	300.275,00	316.325,00	1,36	696.675,00	0,00
TRANSPORTE	736.000,00	736.000,00	90.000,00	425.000,00	0,86	311.000,00	142.852,68	217.883,25	0,94	518.116,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.000,00	736.000,00	90.000,00	425.000,00	0,86	311.000,00	142.852,68	217.883,25	0,94	518.116,75	0,00
DESPORTO E LAZER	1.642.000,00	1.642.000,00	37.200,00	482.200,00	0,98	1.159.800,00	122.781,42	326.499,51	1,41	1.315.500,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	250.000,00	17.200,00	62.200,00	0,13	187.800,00	25.350,00	29.050,00	0,13	220.950,00	0,00
Desporto Comunitário	1.392.000,00	1.392.000,00	20.000,00	420.000,00	0,85	972.000,00	97.431,42	297.449,51	1,28	1.094.550,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.788.000,00	1.788.000,00	1.650,00	921.545,00	1,87	866.455,00	296.663,59	680.027,27	2,93	1.107.972,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.457.000,00	1.457.000,00	1.650,00	718.245,00	1,46	738.755,00	255.214,47	585.742,05	2,53	871.257,95	0,00
Outros Encargos Especiais	331.000,00	331.000,00	0,00	203.300,00	0,41	127.700,00	41.449,12	94.285,22	0,41	236.714,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.414.346,36	49.201.037,66	100,00	35.198.962,34	13.694.710,60	23.197.239,33	100,00	61.202.760,67	0,00

Fonte: 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.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF : 520.950.965-68


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


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3e1ffda2-6d18-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.074.065,91	2.883.299,44	3.044.732,99	3.385.123,00	3.067.431,26	3.565.996,28	4.121.527,03	5.029.090,84	5.543.044,51	6.539.108,38	5.585.600,29	5.602.923,87	51.321.943,80	81.430.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.142,31	154.394,94	127.164,94	130.446,39	106.046,17	132.170,96	126.041,95	232.006,10	49.402,72	71.934,39	114.774,23	130.331,11	1.441.856,21	3.960.000,00
IPPU	111,78	637,98	567,77	914,85	283,35	404,18	397,77	1.094,04	6.281,35	3.186,09	1.277,34	759,62	25.762,12	90.000,00
ISS	35.891,09	16.716,12	35.033,64	47.830,02	26.671,85	34.689,60	49.343,75	58.195,77	28.460,65	23.047,79	42.841,80	37.860,85	436.782,93	1.330.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	2.115,00	3.854,30	4.470,00	11.699,30	90.000,00
IRRF	29.628,00	131.344,86	89.676,26	79.483,41	76.483,72	95.992,11	75.099,17	161.002,43	922,42	6.619,98	2.321,47	2.378,56	750.952,39	1.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.511,44	5.695,98	1.887,27	2.218,11	2.607,25	1.085,07	1.001,26	607,86	13.738,30	36.965,53	64.479,32	84.862,08	216.659,47	750.000,00
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	100.000,00
Receta Patrimonial	444,29	468,29	376,75	42.640,57	2.473,41	5.911,62	3.526,79	3.703,00	3.315,28	3.000,74	7.143,34	9.304,04	82.308,12	335.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	444,29	468,29	376,75	42.640,57	2.473,41	5.911,62	3.526,79	3.703,00	3.315,28	3.000,74	7.143,34	9.304,04	82.308,12	335.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receta 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
Receta 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
Receta 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	3.006.479,31	2.728.436,21	2.917.191,30	3.092.036,04	2.958.911,68	3.371.825,82	3.991.958,29	4.793.381,74	5.490.326,51	6.464.173,25	5.463.682,72	5.463.288,72	49.741.691,59	75.895.000,00
Conta-Parte do FPM	1.617.841,28	1.317.190,42	1.351.123,57	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	2.172.350,49	2.257.839,44	2.959.453,03	1.983.660,52	2.073.766,78	21.974.562,07	25.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	293.728,38	353.493,33	309.400,21	432.178,63	409.975,13	440.980,17	427.477,54	656.024,74	360.853,74	617.705,50	530.861,34	389.711,71	5.002.957,79	6.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	38.540,96	63.443,91	94.551,47	75.775,90	80.986,56	54.980,17	0,00	23.888,87	73.095,21	36.032,56	31.965,19	611.237,59	6.000.000,00	6.000.000,00
Conta-Parte do ITR	12,35	83,28	83,28	90,92	336,45	1.817,64	236,41	70,51	51,00	33,93	44,92	106,12	2.883,53	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	2.287,60	2.057,21	2.471,29	2.858,08	3.357,17	3.842,15	4.211,66	4.429,56	3.977,77	3.253,82	3.863,68	3.875,08	40.485,07	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.054.081,09	992.238,99	1.159.561,48	1.193.020,13	1.279.908,68	1.337.433,77	1.487.364,76	1.937.117,57	2.219.139,06	2.223.637,48	1.912.248,26	2.112.902,33	18.908.653,60	25.000.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.379,29	780.052,93	1.001.038,81	844.449,91	3.200.911,94	19.045.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	-390.022,01	-346.827,86	-351.031,57	-379.231,45	-335.129,03	-406.109,87	-507.241,46	-570.366,79	-538.367,76	-691.445,68	-509.306,28	-500.412,17	-5.525.491,93	-5.950.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-390.022,01	-346.827,86	-351.031,57	-379.231,45	-335.129,03	-406.109,87	-507.241,46	-570.366,79	-538.367,76	-691.445,68	-509.306,28	-500.412,17	-5.525.491,93	-5.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.684.043,90	2.536.471,58	2.693.701,42	2.885.891,55	2.732.302,23	3.159.886,41	3.614.285,57	4.458.724,05	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	45.796.451,87	75.480.000,00
(-) 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	0,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DO EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	2.684.043,90	2.536.471,58	2.693.701,42	2.885.891,55	2.732.302,23	3.159.886,41	3.614.285,57	4.458.724,05	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	45.796.451,87	75.430.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.684.043,90	2.536.471,58	2.693.701,42	2.885.891,55	2.732.302,23	3.159.886,41	3.614.285,57	4.458.724,05	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	45.796.451,87	75.430.000,00

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

EZEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro

CPF : 155.339.301-59

Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

CPF : 520.950.985-68

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a 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)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	
ExercícioBENS 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
Rceitas 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

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | 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)	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 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 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 Alienações 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	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (e)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	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)												
PODER EXECUTIVO	407.437,86	1.540.353,73	0,00	0,00	1.484.089,88	50.488,64	57.382,50	60.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	511.190,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	407.437,86	1.540.353,73	0,00	0,00	1.484.089,88	50.488,64	57.382,50	60.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	511.190,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME	245.347,27	847.656,16	0,00	0,00	843.696,29	24.161,64	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.161,64	270.468,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.822,57	101.893,51	0,00	0,00	50.249,16	13.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	119.463,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.547,08	519.750,04	0,00	0,00	523.890,41	6.830,00	57.382,50	57.382,50	57.382,50	0,00	6.830,00	61.236,71
PODER LEGISLATIVO	49.720,94	71.054,02	0,00	0,00	66.254,02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	60.020,94
CAMARA 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	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	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	407.437,86	1.540.353,73	0,00	0,00	1.484.089,88	50.488,64	57.382,50	60.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64	511.190,35

PONTE: Sistema: 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 RECUROS 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 PROCESSADOS6 (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 NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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	1.235.000,00		224.899,47		
35.2- PDDE	365.000,00		22.763,40		
35.3- PNAE	1.535.000,00		376.246,60		
35.4 - PNATE	835.000,00		125.097,03		
35.5- Outras Transferências do FNDE	365.000,00		22.763,40		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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 APURAÇÃO 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 Projeção 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 dos 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) = (IIIf + 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



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)	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
SUORTE 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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	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 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 (XVIII) = (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) * 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)(l) (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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 (nãoaplicado)1 (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	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	32,46	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:

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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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 Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	16.678.030,40	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 SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		84.400.000,00			
Previsão Atualizada		84.400.000,00			
Recetas Realizadas		21.594.369,92			
Déficit 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			
Despesas 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					
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 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	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.947.791,59	0,00	1.484.089,88	463.701,71
Poder Executivo		1.947.791,59	0,00	1.484.089,88	463.701,71
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		107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
Poder Executivo		107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
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		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
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 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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
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
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

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
LINDEILDE 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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	27.859,85	-	-	27.859,85	-

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



Pregão Presencial



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

GESTÃO
2021-2024

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 027/2021 e Processo Administrativo nº 01.10.05.21, com data de realização no dia 24 de maio de 2021 às 09h00min, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e descartáveis, para atendimento das demandas das secretarias de Administração, Educação, Infraestrutura, Agricultura e seus anexos pertencentes a esta municipalidade, Conforme especificações constantes no respectivo edital e termo de referencia, sendo vencedoras as empresas:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA-ME, CNPJ: 11.021.074/0001-20, vencedora do LOTE I, com o valor global de R\$ 251.726,00 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e seis reais);

RENATA MAYRI MACEDO DO NASCIMENTO-ME, CNPJ. 13.334.391/0001-22, vencedora do LOTE II, com o valor global de R\$ 339.499,60 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Assim sendo, ADJUDICAMOS em favor da mesma e encaminhamos para homologação pelo chefe do poder executivo e publicações no Diário Oficial.

Canarana-Bahia, 28 de maio de 2021.

Romeu Xavier de Sousa
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 002/2021



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

GESTÃO
2021-2024

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

O Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, Prefeito Municipal de Canarana, Bahia, após fazer a verificação e constatação de que não houve recursos impetrados contrários a decisão do pregoeiro pelas licitantes que participaram do certame objeto do Pregão Presencial Nº 027/2021, processo administrativo 01.15.04.21 com julgamento das propostas de MENOR PREÇO POR LOTE tendo como objeto Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e descartáveis, para atendimento das demandas das secretarias de Administração, Educação, Infraestrutura, Agricultura e seus anexos pertencentes a esta municipalidade.

No cumprimento da legislação vigente, fica **HOMOLOGADO** o **Pregão Presencial 027/2021** o qual teve como vencedora a empresa:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA-ME, CNPJ: 11.021.074/0001-20, vencedora do LOTE I, com o valor global de R\$ 251.726,00 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e seis reais);

RENATA MAYRI MACEDO DO NASCIMENTO-ME, CNPJ: 13.334.391/0001-22, vencedora do LOTE II, com o valor global de R\$ 339.499,60 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Canarana-Bahia, 28 de maio de 2021.

Ezenivaldo Alves Dourado
Prefeito Municipal



Contrato



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

GESTÃO
2021-2024

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01.10.05.21.

Retifica a publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01.10.05.21, publicado no Diário Oficial do Município em 12 de maio de 2021, edição 00623/Caderno 1, Pagina 13.

Onde se lê,

10 de março de 2021.

Leia-se:

10 de maio de 2021.

Canarana-BA, 13 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01.10.05.21.

CONTRATADO: NATANAEL ALMEIDA MAGALHAES-ME
CNPJ: 09.912.830/0001-60

Constitui objeto do presente Contrato, contratação de empresa especializada em prestação de serviços para fornecimento de materiais gráficos, impressões digitais e placas de sinalização, para atendimento das demandas das secretarias administrativas desta municipalidade, conforme proposta de preço apresentada, com fundamento nas Leis Federais nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	03001	Secretaria de Administração e Planejamento
PROJETO DE ATIVIDADE	04.122.0003.2004	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Planejamento
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.361.0006.2013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	1	Educação 25%

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.365.0006.2014	Manutenção Das Ações do Ensino Infantil
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

FONTE DE RECURSO	1	Educação 25%
------------------	---	--------------

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.361.0006.2018	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	15	FNDE

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.361.0006.2071	Manutenção dos Recursos do Salário Educação- QSE
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	4	Salário Educação

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.365.0006.2074	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	19	FUNDEB 40%

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.361.0006.2075	Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	19	FUNDEB 40%

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	06001	Secretaria da Educação
PROJETO DE ATIVIDADE	12.122.0006.2080	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	1	Educação 25%

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.122.0005.2083	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	2	Saúde 15%

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2106	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2109	Manutenção da Atenção Psicossocial - CAPS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde

Av. Rio Branco, S/N – Centro – Canarana/BA
CEP: 44890-000 – CNPJ: 13.714.464/0001-01 – Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2110	Manutenção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos no mac
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	02.07.01	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2111	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2029	Manutenção das Ações dos Demais Recursos do SUS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2112	Manutenção da Rede Cegonha
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE	10.304.0005.2113	Manutenção da Vigilância em

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

ATIVIDADE		Saúde – Despesas Diversas
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.304.0005.2114	Manutenção da Vigilância em Saúde – Agentes de Combate às Endemias
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.304.0005.2115	Manutenção da Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.303.0005.2116	Manutenção da Promoção da Assist. Farm. E Insumos Estrat. Na Atenção Básica em Saúde
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2117	Manutenção das Unidades de Saúde

Av. Rio Branco, S/N – Centro – Canarana/BA
CEP: 44890-000 – CNPJ: 13.714.464/0001-01 – Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2118	Manutenção do Tratamento Fora do Município - TFD
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2133	Manutenção do Agente Comunitário de Saúde - ACS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2134	Manutenção da Saúde da Família - SF
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.301.0005.2135	Manutenção da Saúde Bucal - SB
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

FONTE DE RECURSO	14	SUS
------------------	----	-----

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2136	Manutenção dos Serviços Hospitalares - AIH
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	07001	Fundo Municipal de Saúde
PROJETO DE ATIVIDADE	10.302.0005.2138	Manutenção dos Serviços Ambulatoriais - SIA
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	14	SUS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	05001	Secretaria de Infraestrutura
PROJETO DE ATIVIDADE	15.122.0010.2079	Manutenção das Ações da Secretaria da Infraestrutura e Serviços públicos
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2044	Gestão das Ações do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único – IGF BF
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE	0; 29	Recursos Ordinários; FNAS

Av. Rio Branco, S/N – Centro – Canarana/BA
CEP: 44890-000 – CNPJ: 13.714.464/0001-01 – Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

RECURSO		
---------	--	--

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2045	Gestão das ações do bloco da Gestão do SUAS – IGD SUAS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2046	Gestão das Ações dos Programas – BPC na Escola/Ações Estratégicas do PETI/ACESSUAS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2047	Gestão dos Recursos do FEAS-Fundo Estadual de Assist. social
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	28	FEAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2048	Gestão das ações do bloco da Proteção Social Especial – PSE (PAEF CREAS/PFMC/PVMC/PTMC/PIS O DE ALTA COMPLEX.)
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

FONTE DE RECURSO	29	FNAS
------------------	----	------

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2049	Gestão das ações do bloco da Proteção Social Básica-PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2051	Gestão das Ações do Programa Criança Feliz
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2052	Manutenção das Ações dos Demais Recursos do FMAS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.122.0009.2090	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assist. Social
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

Av. Rio Branco, S/N – Centro – Canarana/BA
CEP: 44890-000 – CNPJ: 13.714.464/0001-01 – Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.122.0009.209	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2102	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social – CRAS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	29	FNAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08002	Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO DE ATIVIDADE	08.244.0009.2123	Manutenção dos Benefícios Eventuais
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00	Material de Consumo
FONTE DE RECURSO	0; 28	Recursos Ordinários; FEAS

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08003	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
PROJETO DE ATIVIDADE	08.122.0009.2092	Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolescente
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	08003	Fundo Municipal da Criança e do

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

		Adolescente
PROJETO DE ATIVIDADE	08.122.0009.2093	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	09001	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
PROJETO DE ATIVIDADE	20.122.0011.2094	Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	10001	Secretaria de Cultura e Lazer
PROJETO DE ATIVIDADE	13.122.0007.2095	Manutenção das Ações da Secretaria de Cultura e Lazer
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

ÓRGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	11001	Secretaria de Esporte
PROJETO DE ATIVIDADE	27.122.0008.2096	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	0	Recursos Ordinários

VALOR TOTAL: R\$ 819.060,00 (oitocentos e dezenove mil e sessenta reais).
PREGÃO PRESENCIAL: nº 024/2021.

Av. Rio Branco, S/N – Centro - Canarana/BA
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01 - Tel. (74) 99952 8552
Email: licitacoes@canarana.ba.gov.br



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

GESTÃO
2021-2024

Canarana/BA, 10 de maio de 2021.

Felipe Alves Torres
Responsável pelas Publicações





Termo Aditivo



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

GESTÃO
2021-2024

4º EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº. 189/2019.

CONTRATADO: **OLIVEIRA E SANTOS LTDA**
CNPJ: **04.570.113/0001-83**

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 4º (quarto) Aditivo de prazo do Contrato nº 189/2019, que tem por objeto: fornecimento de Medicamentos, Materiais Odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais para atendimento das demandas das unidades de Saúde desta municipalidade, conforme proposta apresentada vencedora dos LOTES IV, VIII, IX, XIII, XIV e XV do PREGÃO PRESENCIAL 026/2019, celebrado em 28 de junho de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 070/2019.

CONTRATADO: **MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI – ME;**
CNPJ: 21.886.630/0001-85.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 4º (quarto) Aditivo de prazo do Contrato nº 070/2019, que tem por objeto prestação de serviços especializado em publicações de atos oficiais em diário oficial do município, diário oficial da união e em jornal de grande circulação, objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019, celebrado em 28 de janeiro de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.



Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e1fda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

GESTÃO
2021-2024

4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 078/2019.

CONTRATADO: PAI E FILHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 24.219.756/0001-94.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 4º (quarto) Aditivo de prazo do Contrato nº 078/2019, que tem por objeto fornecimento de combustíveis, para atender a frota mecanizada de responsabilidade desta municipalidade, para o exercício 2019, vencedora do LOTE I – GASOLINA COMUM, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 008/2019, celebrado em 31 de janeiro de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 29/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.



Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e1fda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

GESTÃO
2021-2024

4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 079/2019.

CONTRATADO: A C DOS SANTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO
CNPJ: 22.043.305/0001-13.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 4º (quarto) Aditivo de prazo do Contrato nº 079/2019, que tem por objeto fornecimento de combustíveis, para atender a frota mecanizada de responsabilidade desta municipalidade, para o exercício 2019, vencedora do LOTE II – GASOLINA ADITIVADA, LOTE III- DIESEL COMUM, LOTE VI - LUBRIFICANTES, conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 008/2019, celebrado em 31 de janeiro de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

4º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 080/2019.

CONTRATADO: PETROSOUZA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-ME;
CNPJ: 14.533.555/0001-03.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 4º (quarto) Aditivo de prazo do Contrato nº 080/2019, que tem por objeto fornecimento de combustíveis, para atender a frota mecanizada de responsabilidade desta municipalidade, para o exercício 2019, vencedora do LOTE IV- DIESEL S-10 e LOTE V- ETANOL, tudo conforme estabelecido no edital do pregão presencial nº 008/2019, celebrado em 31 de janeiro de 2019.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

6º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 167/2017

CONTRATADO: LUCAS MACIEL GAMA – ME
CNPJ: 19.740.098/0001-41

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 6º (sexto) Aditivo de prazo do Contrato nº 167/2017, que tem por objeto prestação de serviços de reparo e manutenção em bombas de poço artesiano desta municipalidade, objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2017, celebrado em 19 de junho de 2017.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

7º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 112/2018

CONTRATADO: SERTEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA –ME.
CNPJ: 13.177.775/0001-89.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 7º (sétimo) Aditivo de prazo do Contrato nº 112/2018, que tem por objeto prestação de serviços de locação de mão de obra, às secretarias desta municipalidade, objeto PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, celebrado em 28 de fevereiro de 2018.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021.

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021.

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

8º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº. 076/2017

CONTRATADO: VITORIA SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 12.398.727/0001-58

OBJETO:

O presente termo tem por objeto o 8º (oitavo) Aditivo de prazo do Contrato nº 076/2017, que tem por objeto: prestação de serviços especializados em Coleta e transporte de resíduos domiciliares, Coleta e transporte de resíduos comercial, Varrição manual coleta e transporte, Capina e roçagem de gramíneas e arbustos, poda de árvores e rastelagem, Coleta de entulho, Conservação e asseio da parte externa dos órgãos da administração municipal, coleta especializada dos resíduos de saúde da sede e interior do município, Pintura de meio fio, Limpeza de ruas que não têm calçamento (capina e recolhimento de sacolas avulsas), Lavagem com carro pipa de espaços públicos utilizados para realização de feiras e eventos, Operação do depósito de resíduos sólidos do município, objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2017, celebrado em 06 de março de 2017.

PRAZO DO ADITIVO: 30/06/2021,

DATA DO ADITIVO: 28/05/2021,

Canarana/BA, 28 de maio de 2021.





Pregão Presencial



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

GESTÃO
2021-2024

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 025/2021 e Processo Administrativo nº 01.03.05.21, com data de realização no dia 17 de maio de 2021 às 09h00min, tendo como objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços para fabricação, pintura e instalação de grades de proteção, a ser instalado na Unidade de Ensino Infantil JONELICE FERREIRA DAMASCENO, localizada na sede desta municipalidade, Conforme especificações constantes no respectivo edital e termo de referencia, sendo vencedora a empresa:

EDCLEI MARQUES DOS ANJOS-ME, CNPJ. 14.139.329./0001-42, vencedora do LOTE ÚNICO com o valor global de R\$ 114.800,00 (cento e quatorze mil e oitocentos reais).

Assim sendo, ADJUDICAMOS em favor da mesma e encaminhamos para homologação pelo chefe do poder executivo e publicações no Diário Oficial.

Canarana-Bahia, 27 de maio de 2021.





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

GESTÃO
2021-2024

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021

O Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, Prefeito Municipal de Canarana, Bahia, após fazer a verificação e constatação de que não houve recursos impetrados contrários a decisão do pregoeiro pela licitante que participou do certame objeto do Pregão Presencial Nº 025/2021, processo administrativo 01.03.05.21 com julgamento das propostas de MENOR PREÇO POR LOTE tendo como objeto contratação de empresa especializada em prestação de serviços para fabricação, pintura e instalação de grades de proteção, a ser instalado na Unidade de Ensino Infantil JONELICE FERREIRA DAMASCENO, localizada na sede desta municipalidade.

No cumprimento da legislação vigente, fica **HOMOLOGADO** o **Pregão Presencial 025/2021** o qual teve como vencedora a empresa:

EDCLEI MARQUES DOS ANJOS-ME, CNPJ. 14.139.329./0001-42, vencedora do LOTE ÚNICO com o valor global de R\$ 114.800,00 (cento e quatorze mil e oitocentos reais).

Canarana-Bahia, 27 de maio de 2021.





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



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.400.000,00	84.400.000,00	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	--	--	--	--	-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		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	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	23.884.307,58	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 DÍV. / 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: 28/05/2021, às 11:15:00. Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:15:00.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Assinatura: https://e.ican.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e1ffda2-6d18-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

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)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.414.346,36	49.201.037,66	100,00	35.198.962,34	13.694.710,60	23.197.239,33	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	3,76	654.132,23	609.194,22	609.194,22	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	3,76	654.132,23	609.194,22	609.194,22	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	14,06	1.699.288,56	2.093.303,00	3.660.607,33	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	13,56	1.571.775,64	2.040.762,73	3.509.357,98	15,13	4.731.842,02	0,00
Administração Financeira	364.000,00	374.000,00	0,00	246.487,08	0,50	127.512,92	52.540,27	151.249,35	0,65	222.750,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069.000,00	3.081.000,00	396.569,60	1.459.285,06	2,97	1.621.714,94	309.165,52	503.534,26	2,17	2.577.465,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.441.000,00	1.441.000,00	221.500,00	932.559,24	1,90	508.440,76	177.728,34	360.490,86	1,55	1.080.509,14	0,00
Assistência Comunitária	1.628.000,00	1.640.000,00	175.069,60	526.725,82	1,07	1.113.274,18	131.437,18	143.043,40	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	21,44	4.917.692,73	2.459.705,21	4.619.567,32	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	12,61	1.044.981,73	1.274.740,25	2.536.715,11	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	7,00	2.843.791,00	1.044.747,17	1.764.382,80	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	1,06	618.920,00	90.939,18	168.179,93	0,72	971.820,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	95.000,00	0,00	30.000,00	0,06	65.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	695.000,00	695.000,00	0,00	350.000,00	0,71	345.000,00	49.278,61	150.289,48	0,65	544.710,52	0,00
EDUCAÇÃO	37.466.000,00	37.466.000,00	5.460.698,29	22.315.818,32	45,36	15.150.181,68	6.253.914,81	9.881.608,73	42,60	27.584.391,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.674.000,00	1.674.000,00	81.424,00	278.653,83	0,57	1.395.346,17	65.300,49	123.092,98	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	34,61	9.107.798,31	5.307.456,52	8.020.911,76	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	10,18	4.344.037,20	881.157,80	1.737.603,99	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Educação Especial	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
CULTURA	552.000,00	482.800,00	0,00	47.000,00	0,10	435.800,00	9.411,00	18.039,00	0,08	464.761,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	199.000,00	0,00	47.000,00	0,10	152.000,00	9.411,00	18.039,00	0,08	180.961,00	0,00
Pat. Hist., Artístico e Arqueológico	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Distrito Cultural	336.000,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00
URBANISMO	1.513.000,00	1.513.000,00	262.608,80	1.250.391,20	2,29	383.391,20	1.041,00	449.449,00	0,30	1.513.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.513.000,00	1.513.000,00	262.608,80	1.250.391,20	2,29	383.391,20	1.041,00	449.449,00	0,30	1.513.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.829.000,00	4.949.000,00	400.000,00	1.370.000,00	2,78	3.579.000,00	254.213,21	858.644,03	3,70	4.090.355,97	0,00

Página: 1 de 2



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e1ffda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f

Serviços Urbanos	1.827.000,00	1.824.000,00	350.000,00	945.675,00	1,92	878.325,00	572.550,00	875.300,00	3,77	948.700,00	0,00
SANEAMENTO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	136.000,00	136.000,00	0,00	80.000,00	0,16	56.000,00	0,00	45.720,00	0,20	90.280,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	126.000,00	126.000,00	0,00	80.000,00	0,16	46.000,00	0,00	45.720,00	0,20	80.280,00	0,00
AGRICULTURA	2.412.000,00	2.370.000,00	0,00	399.300,00	0,81	1.970.700,00	55.895,16	138.566,32	0,60	2.231.433,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.000,00	580.000,00	0,00	399.300,00	0,81	180.700,00	55.895,16	138.566,32	0,60	441.433,68	0,00
Extensão Rural	1.250.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
ENERGIA	1.013.000,00	1.013.000,00	300.275,00	316.325,00	0,64	696.675,00	300.275,00	316.325,00	1,36	696.675,00	0,00
Energia Elétrica	1.013.000,00	1.013.000,00	300.275,00	316.325,00	0,64	696.675,00	300.275,00	316.325,00	1,36	696.675,00	0,00
TRANSPORTE	736.000,00	736.000,00	90.000,00	425.000,00	0,86	311.000,00	142.852,68	217.883,25	0,94	518.116,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.000,00	736.000,00	90.000,00	425.000,00	0,86	311.000,00	142.852,68	217.883,25	0,94	518.116,75	0,00
DESPORTO E LAZER	1.642.000,00	1.642.000,00	37.200,00	482.200,00	0,98	1.159.800,00	122.781,42	326.499,51	1,41	1.315.500,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	250.000,00	17.200,00	62.200,00	0,13	187.800,00	25.350,00	29.050,00	0,13	220.950,00	0,00
Desporto Comunitário	1.392.000,00	1.392.000,00	20.000,00	420.000,00	0,85	972.000,00	97.431,42	297.449,51	1,28	1.094.550,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.788.000,00	1.788.000,00	1.650,00	921.545,00	1,87	866.455,00	296.663,59	680.027,27	2,93	1.107.972,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.457.000,00	1.457.000,00	1.650,00	718.245,00	1,46	738.755,00	255.214,47	585.742,05	2,53	871.257,95	0,00
Outros Encargos Especiais	331.000,00	331.000,00	0,00	203.300,00	0,41	127.700,00	41.449,12	94.285,22	0,41	236.714,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.400.000,00	84.400.000,00	12.414.346,36	49.201.037,66	100,00	35.198.962,34	13.694.710,60	23.197.239,33	100,00	61.202.760,67	0,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:15:59. Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:15:59.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF : 520.950.965-68


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


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59



Diário Oficial do Município

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | Caderno

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Assinado em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e1ffda2-6d18-4e8d-9185-3de61a6ea68f



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

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.215.143,91	4.980.024,50	6.155.532,43	18.206.820,90	5.203.955,50	5.008.119,62	5.322.604,61	7.823.869,02	5.543.044,51	6.539.108,38	5.585.600,29	5.602.923,87	81.430.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.142,31	154.394,94	127.164,94	130.446,39	106.046,17	132.170,96	126.041,95	232.006,10	49.402,72	71.934,39	114.774,23	130.331,11	3.960.000,00	
IPPU	111,78	637,98	567,77	914,85	283,35	404,18	397,77	1.094,04	6.281,35	3.186,09	1.277,34	759,62	90.000,00	
ISS	35.891,09	16.716,12	35.033,64	47.830,02	26.671,85	34.689,60	49.543,75	58.195,77	28.460,65	23.047,79	42.841,80	37.860,85	1.330.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	3.854,30	4.470,00	90.000,00	
IRRF	29.628,00	131.344,86	89.676,26	79.483,41	76.483,72	95.992,11	75.099,17	161.002,43	922,42	6.619,98	2.321,47	2.378,56	1.700.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.511,44	5.695,98	1.887,27	2.218,11	2.607,25	1.085,07	1.001,26	607,86	13.738,30	36.965,53	64.479,32	84.862,08	750.000,00	
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	100.000,00	
Receta Patrimonial	444,29	468,29	376,75	42.640,57	2.473,41	5.911,62	3.526,79	3.703,00	3.315,28	3.000,74	7.143,34	9.304,04	335.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	444,29	468,29	376,75	42.640,57	2.473,41	5.911,62	3.526,79	3.703,00	3.315,28	3.000,74	7.143,34	9.304,04	335.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita 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	
Receita 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	
Receita 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	
Transferências Correntes	4.147.557,31	4.825.161,27	6.027.990,74	18.033.733,94	5.095.435,92	4.813.949,16	5.193.035,87	7.588.159,92	5.490.326,51	6.464.173,25	5.463.682,72	5.463.288,72	75.895.000,00	
Conta-Parte do FPM	1.617.841,28	1.317.190,42	1.351.123,57	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	2.172.350,49	2.257.839,44	2.959.453,03	1.983.660,52	2.073.766,78	25.000.000,00	
Conta-Parte do ICMS	293.728,38	353.493,33	309.400,21	377.545,54	432.178,63	409.975,13	427.477,54	656.024,74	360.853,74	461.707,50	530.861,34	389.711,71	6.000.000,00	
Conta-Parte do IPVA	38.540,96	63.443,91	94.551,47	75.775,90	80.986,56	54.980,17	0,00	23.888,87	73.095,21	36.032,56	31.965,19	38.476,79	600.000,00	
Conta-Parte do ITR	0,00	12,35	83,28	90,92	336,45	1.817,64	236,41	70,51	51,00	33,93	44,92	106,12	100.000,00	
Transferência da LC 87/1996	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	
Transferência da LC 61/1989	2.287,60	2.057,21	2.471,29	2.858,08	3.357,17	3.842,15	4.211,66	4.429,56	3.977,77	3.253,82	3.863,68	3.875,08	100.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.054.081,09	992.238,99	1.159.561,48	1.193.020,13	1.279.908,68	1.337.433,77	1.487.364,76	1.937.117,57	2.219.139,06	2.223.637,48	1.912.246,26	2.112.902,33	25.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	1.141.078,00	2.096.725,06	3.110.799,44	14.941.697,90	2.136.524,24	1.442.123,34	1.201.077,58	2.794.778,18	575.379,29	780.052,93	1.001.038,81	844.449,91	19.045.000,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-390.022,01	-346.827,86	-351.031,57	-379.231,45	-333.129,03	-406.109,87	-507.241,46	-570.366,79	-538.367,76	-691.445,68	-509.306,28	-500.412,17	-5.950.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-390.022,01	-346.827,86	-351.031,57	-379.231,45	-333.129,03	-406.109,87	-507.241,46	-570.366,79	-538.367,76	-691.445,68	-509.306,28	-500.412,17	-5.950.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.825.121,90	4.633.196,64	5.804.500,86	17.827.589,45	4.868.826,47	4.602.009,75	4.815.363,15	7.253.502,23	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	75.480.000,00	
(-) 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	50.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (V - IV)	3.825.121,90	4.633.196,64	5.804.500,86	17.827.589,45	4.868.826,47	4.602.009,75	4.815.363,15	7.253.502,23	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	75.430.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (V - VI)	3.825.121,90	4.633.196,64	5.804.500,86	17.827.589,45	4.868.826,47	4.602.009,75	4.815.363,15	7.253.502,23	5.004.676,75	5.847.662,70	5.076.294,01	5.102.511,70	75.430.000,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:16:39. Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:16:39.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorero
CPF : 520.950.985-68



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)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
ExercícioBENS 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

sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00631 | 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)	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 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 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	25.000.000,00		8.467.927,13				
Outras Transferências Correntes	19.035.000,00		3.200.911,94				
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	Até o Bimestre / 2021						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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	895.602,47	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
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				307.000,00			



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a 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)		-1.887.914,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.979.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 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 - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (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: 28/05/2021, às 11:16:49, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:16:49.

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
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-88



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)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (e)	Cancelados (f)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	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)										
PODER EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	407.437,86	1.540.353,73	0,00	0,00	1.484.089,88	50.488,64	57.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME	245.347,27	847.656,16	0,00	0,00	843.696,29	24.161,64	0,00	3.000,00	0,00	47.488,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.822,57	101.893,51	0,00	0,00	50.249,16	13.997,00	0,00	0,00	0,00	270.468,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.547,08	519.750,04	0,00	0,00	523.890,41	6.830,00	57.382,50	57.382,50	0,00	119.463,92
PODER LEGISLATIVO	49.720,94	71.054,02	0,00	0,00	66.254,02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	61.236,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	407.437,86	1.540.353,73	0,00	0,00	1.484.089,88	50.488,64	57.382,50	60.382,50	0,00	47.488,64

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:16:56; Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:16:56.

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 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 PROCESSADOS6 (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 NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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			1.235.000,00	224.899,47	
35.2- PDDE			365.000,00	22.763,40	
35.3- PNAE			1.535.000,00	376.246,60	
35.4 - PNATE			835.000,00	125.097,03	
35.5- Outras Transferências do FNDE			365.000,00	22.763,40	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			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: 28/05/2021, às 11:17:04, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:17:04.

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 APURAÇÃO 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: 28/05/2021, às 11:17:11, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:17:11.

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: 28/05/2021, às 11:18:42.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/05/2021 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 dos 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) = (IIIf + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.285.064,38	-3.285.064,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:20:22, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:20:22.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021



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)	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
SUORTE 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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) – (XI)	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 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 (XVIII) = (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) * 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)(l) (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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 (nãoaplicado)1 (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 exercicios 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	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 entes ³	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	32,46	64.212,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:20:37, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:20:37.

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
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 Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	16.678.030,40	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 SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:20:57, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:20:57.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		84.400.000,00			
Previsão Atualizada		84.400.000,00			
Receitas Realizadas		21.594.369,92			
Déficit 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			
Despesas Empenhadas		49.201.037,66			
Despesas Liquidadas		23.197.239,33			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		74.661.255,61			
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					
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 Nominal		-1.979.000,00	-372.069,37	18,80	
Resultado Primário		307.000,00	-1.887.914,86	-614,96	
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		1.947.791,59	0,00	1.484.089,88	463.701,71
Poder Executivo		1.947.791,59	0,00	1.484.089,88	463.701,71
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		107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
Poder Executivo		107.871,14	0,00	60.382,50	47.488,64
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		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 Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.844.757,34	<18% / 25%>	32,50	
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		
Receitas 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
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 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: 28/05/2021, às 11:21:02, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:21:02.

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
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
LICIA 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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	27.859,85	-	-	27.859,85	-

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
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		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
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
Tesorreiro
CPF : 520.950.965-68



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e1ffda2-6df8-4e8d-9185-3de61a6ea68f

BA- EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2020 À ABRIL DE 2021 - 1º QUADRIMESTRE DE 2021 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Em Reais														
	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	maí/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		TOTAL (últ. 12 M.) (a)	
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	625.552,13	3.109.739,66	3.037.876,50	2.656.576,59	2.704.963,53	2.727.851,43	3.648.172,25	4.203.411,70	2.233.633,67	3.683.457,23	3.791.005,98	3.519.159,07	35.941.399,74	0,00
	Pessoal Ativo	579.652,13	3.055.044,66	2.460.954,52	2.076.341,59	2.116.902,37	2.112.724,27	3.012.777,80	3.120.086,83	2.217.521,67	2.522.706,01	2.533.215,98	2.186.564,74	27.994.492,57	0,00
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	579.652,13	3.055.044,66	2.460.954,52	2.076.341,59	2.116.902,37	2.112.724,27	3.012.777,80	3.120.086,83	2.217.521,67	2.522.706,01	2.481.900,36	2.186.564,74	27.943.184,95	0,00
	Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.307,62	-	51.307,62	0,00
	Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	45.900,00	54.695,00	576.921,98	580.235,00	588.061,16	615.127,16	635.394,45	1.083.324,87	16.112,00	1.160.751,22	1.257.790,00	1.332.594,33	7.946.907,17	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
(+) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inativos e Pensionistas com Restos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	625.552,13	3.109.739,66	3.037.876,50	2.656.576,59	2.704.963,53	2.727.851,43	3.648.172,25	4.203.411,70	2.233.633,67	3.683.457,23	3.791.005,98	3.519.159,07	35.941.399,74	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR															
% SOBRE A RCL AJUSTADA															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (III b)															
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscos. I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.288.401,59	49.866.654,04	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	35.260.678,49	35.838.930,94	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	14.027.723,10	14.027.723,10	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	7.480.278,92	7.686.462,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	7.480.278,92	7.686.462,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.385.754,34	10.107.847,54	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	3.905.475,42	2.421.385,54	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	41.808.122,67	42.180.192,04	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.904.155,77	74.661.255,61	0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	63.904.155,77	74.661.255,61	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	77,13	66,79	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	65,42	56,50	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	76.684.986,92	89.593.506,73	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	69.016.488,23	80.634.156,06	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	345.176,43	741.920,15	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	128.714,76	68.332,26	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Nota:

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.904.155,77	74.661.255,61	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	63.904.155,77	74.661.255,61	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	14.058.914,27	16.425.476,23	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.653.022,84	14.782.928,61	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:09:15, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:09:15.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2021

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	74.661.255,61	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	74.661.255,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.945.800,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	10.751.220,81	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.226.287,89	7,00

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

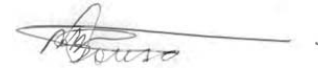
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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

Notas:


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal


ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro

Processo: 11899e22 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 13/04/2022 17:02:07
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e1f4da2-6d18-4e8d-9185-3de61a6ea68f



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.782.373,18	132.391,00	216.170,43	20.827,00	0,00	9.412.984,75	19.400.931,35	0,00	-9.987.946,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.031,37	215,22	27.021,93	2.000,00	0,00	8.794,22	838.131,08	0,00	-829.336,86
Transferências do FUNDEB	3.085.443,33	6.566,70	0,00	0,00	0,00	3.078.876,63	9.976.637,32	0,00	-6.897.760,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.873.008,60	53.061,77	0,00	11.997,00	0,00	5.807.949,83	1.619.441,19	0,00	4.188.508,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	59.321,19	44.792,21	135.738,33	3.990,00	0,00	125.199,35	3.445.521,34	0,00	-3.570.720,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.945,96	9.614,50	53.410,17	2.840,00	0,00	-9.918,71	2.482.218,61	0,00	-2.492.137,32
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	670.622,73	181.400,00	0,00	0,00	0,00	652.482,13	1.038.931,81	0,00	-386.499,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	325.474,36	282.687,48	487.767,45	26.661,64	0,00	-471.642,21	6.602.866,98	0,00	-7.074.509,19
Recursos Ordinários	325.474,36	282.687,48	487.767,45	26.661,64	0,00	-471.642,21	6.602.866,98	0,00	-7.074.509,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.107.847,54	415.078,48	703.937,88	47.488,64	0,00	8.941.342,54	26.003.798,33	0,00	-17.092.455,79

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:09:26, Autenticado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:09:26.

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		74.661.255,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.661.255,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.661.255,61	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		35.941.399,74	48,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		42.180.192,04	56,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,07	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		26.003.798,33	-17.116.036,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/05/2021, às 11:10:26, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 11:10:26.



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