

# Responsabilidade Fiscal

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Nº 6º Bimestre/2025

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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)                                          | 152.500.000,00   | 152.500.000,00          | 30.673.176,27       | 20,11   | 163.042.322,24     | 106,91  | -10.542.322,24 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                 | 148.150.000,00   | 148.150.000,00          | 29.860.571,27       | 20,16   | 155.090.998,94     | 104,69  | -6.940.998,94  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 7.630.000,00     | 7.630.000,00            | 1.330.539,83        | 17,44   | 6.139.587,76       | 80,47   | 1.490.412,24   |
| Impostos                                                                           | 6.785.000,00     | 6.785.000,00            | 1.309.317,39        | 19,30   | 5.746.273,66       | 84,69   | 1.038.726,34   |
| Impostos sobre o Patrimônio                                                        | 370.000,00       | 370.000,00              | 62.601,33           | 16,92   | 112.548,12         | 30,42   | 257.451,88     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            | 4.100.000,00     | 4.100.000,00            | 981.829,56          | 23,95   | 4.580.439,42       | 111,72  | -480.439,42    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                   | 2.315.000,00     | 2.315.000,00            | 264.886,50          | 11,44   | 1.053.286,12       | 45,50   | 1.261.713,88   |
| Taxas                                                                              | 845.000,00       | 845.000,00              | 21.222,44           | 2,51    | 393.314,10         | 46,55   | 451.685,90     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                           | 821.000,00       | 821.000,00              | 21.222,44           | 2,58    | 393.314,10         | 47,91   | 427.685,90     |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                                   | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 24.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 50.000,00        | 50.000,00               | 12.298,53           | 24,60   | 104.626,39         | 209,25  | -54.626,39     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 12.298,53           | 24,60   | 104.626,39         | 209,25  | -54.626,39     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 12.298,53           | 24,60   | 104.626,39         | 209,25  | -54.626,39     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                | 889.000,00       | 889.000,00              | 303.030,60          | 34,09   | 1.876.029,01       | 211,03  | -987.029,01    |
| Valores Mobiliários                                                                | 889.000,00       | 889.000,00              | 303.030,60          | 34,09   | 1.876.029,01       | 211,03  | -987.029,01    |
| Juros e Correções Monetárias                                                       | 889.000,00       | 889.000,00              | 303.030,60          | 34,09   | 1.876.029,01       | 211,03  | -987.029,01    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                | 420.000,00       | 420.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 420.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                           | 420.000,00       | 420.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 420.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde                                                    | 420.000,00       | 420.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 420.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                           | 138.991.000,00   | 138.991.000,00          | 28.099.087,34       | 20,22   | 146.822.477,63     | 105,63  | -7.831.477,63  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                        | 96.871.000,00    | 96.871.000,00           | 18.448.210,24       | 19,04   | 99.648.366,95      | 102,87  | -2.777.366,95  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     | 45.624.000,00    | 45.624.000,00           | 8.910.935,32        | 19,53   | 41.158.960,65      | 90,21   | 4.465.039,35   |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.320.000,00     | 1.320.000,00            | 137.926,78          | 10,45   | 857.131,79         | 64,93   | 462.868,21     |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 14.610.000,00    | 14.610.000,00           | 3.310.146,87        | 22,66   | 16.275.608,67      | 111,40  | -1.665.608,67  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.605.000,00     | 4.605.000,00            | 416.752,07          | 9,05    | 4.223.541,62       | 91,72   | 381.458,38     |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB                    | 28.500.000,00    | 28.500.000,00           | 5.447.902,35        | 19,12   | 36.244.720,71      | 127,17  | -7.744.720,71  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 810.000,00       | 810.000,00              | 217.220,73          | 26,82   | 831.465,98         | 102,65  | -21.465,98     |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                           | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 500.000,00     |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 902.000,00       | 902.000,00              | 7.326,12            | 0,81    | 56.937,53          | 6,31    | 845.062,47     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 11.120.000,00    | 11.120.000,00           | 2.569.022,57        | 23,10   | 11.692.247,98      | 105,15  | -572.247,98    |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                             | 9.930.000,00     | 9.930.000,00            | 2.084.463,67        | 20,99   | 10.316.473,56      | 103,89  | -386.473,56    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 390.000,00       | 390.000,00              | 203.300,50          | 52,13   | 685.337,84         | 175,73  | -295.337,84    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 200.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                               | 600.000,00       | 600.000,00              | 281.258,40          | 46,88   | 690.436,58         | 115,07  | -90.436,58     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     | 31.000.000,00    | 31.000.000,00           | 7.081.854,53        | 22,84   | 35.481.862,70      | 114,46  | -4.481.862,70  |
| Transferências de Recursos do FUNDEB                                               | 31.000.000,00    | 31.000.000,00           | 7.081.854,53        | 22,84   | 35.481.862,70      | 114,46  | -4.481.862,70  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | 170.000,00       | 170.000,00              | 115.614,97          | 68,01   | 148.278,15         | 87,22   | 21.721,85      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000,00      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                        | 150.000,00       | 150.000,00              | 115.614,97          | 77,08   | 148.278,15         | 98,85   | 1.721,85       |
| Indenizações                                                                       | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000,00      |
| Restituições                                                                       | 110.000,00       | 110.000,00              | 115.614,97          | 105,10  | 148.278,15         | 134,80  | -38.278,15     |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

|                                                                                    |                |                |               |        |                |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------|----------------|
| Ressarcimentos                                                                     | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 20.000,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 4.350.000,00   | 4.350.000,00   | 812.605,00    | 18,68  | 7.951.323,30   | 182,79   | -3.601.323,30  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                             | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                  | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                                           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                              | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 100.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 4.150.000,00   | 4.150.000,00   | 812.605,00    | 19,58  | 7.951.323,30   | 191,60   | -3.801.323,30  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                        | 3.750.000,00   | 3.750.000,00   | 0,00          | 0,00   | 7.138.718,30   | 190,37   | -3.388.718,30  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00   | 2.198.371,00   | 1.099,19 | -1.998.371,00  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 200.000,00     |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 0,00          | 0,00   | 3.950.347,30   | 123,45   | -750.347,30    |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00          | 0,00   | 990.000,00     | 660,00   | -840.000,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 400.000,00     | 400.000,00     | 812.605,00    | 203,15 | 812.605,00     | 203,15   | -412.605,00    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 400.000,00     | 400.000,00     | 812.605,00    | 203,15 | 812.605,00     | 203,15   | -412.605,00    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                             | 152.500.000,00 | 152.500.000,00 | 30.673.176,27 | 20,11  | 163.042.322,24 | 106,91   | -10.542.322,24 |
| 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)                                      | 152.500.000,00 | 152.500.000,00 | 30.673.176,27 | 20,11  | 163.042.322,24 | 106,91   | -10.542.322,24 |
| DÉFICIT (VI)¹                                                                      | --             | --             | --            | --     | 0,00           | --       | --             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                             | 152.500.000,00 | 152.500.000,00 | 30.673.176,27 | 20,11  | 163.042.322,24 | 106,91   | -10.542.322,24 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | --             | 322.322,37     | --            | --     | 322.322,37     | --       | --             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --             | --             | --            | --     | --             | --       | --             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --             | 322.322,37     | --            | --     | 322.322,37     | --       | --             |



Processo: 10014e26 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 08:56:27  
Asses em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d0c552bf-754e-4c72-80fc-b747638c507e

| 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) | 152.500.000,00      | 168.279.858,53         | 20.331.225,55       | 159.665.333,79     | 8.614.524,74    | 38.104.708,14       | 158.959.488,83     | 9.320.369,70    | 154.212.510,94               | 705.844,96                                      |
| DESPESAS CORRENTES                           | 132.387.000,00      | 149.054.652,86         | 15.076.905,29       | 143.233.525,86     | 5.821.127,00    | 30.898.153,30       | 142.581.465,85     | 6.473.187,01    | 138.298.998,88               | 652.060,01                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 76.900.000,00       | 87.307.800,96          | 11.048.627,28       | 85.556.776,17      | 1.751.024,79    | 17.371.796,41       | 85.556.776,17      | 1.751.024,79    | 84.744.694,59                | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                | 0,00               | 4.000,00        | 0,00                | 0,00               | 4.000,00        | 0,00                         | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 55.483.000,00       | 61.742.851,90          | 4.028.278,01        | 57.676.749,69      | 4.066.102,21    | 13.526.356,89       | 57.024.689,68      | 4.718.162,22    | 53.554.304,29                | 652.060,01                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 18.631.000,00       | 19.225.205,67          | 5.254.320,26        | 16.431.807,93      | 2.793.397,74    | 7.206.554,84        | 16.378.022,98      | 2.847.182,69    | 15.913.512,06                | 53.784,95                                       |
| INVESTIMENTOS                                | 15.143.000,00       | 11.277.012,41          | 4.463.221,48        | 8.534.585,41       | 2.742.427,00    | 6.291.137,86        | 8.480.800,46       | 2.796.211,95    | 8.016.289,54                 | 53.784,95                                       |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 88.000,00           | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 50.000,00       | 0,00                | 0,00               | 50.000,00       | 0,00                         | 0,00                                            |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 3.400.000,00        | 7.898.193,26           | 791.098,78          | 7.897.222,52       | 970,74          | 915.416,98          | 7.897.222,52       | 970,74          | 7.897.222,52                 | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 1.482.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                       | 1.482.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 152.500.000,00      | 168.279.858,53         | 20.331.225,55       | 159.665.333,79     | 8.614.524,74    | 38.104.708,14       | 158.959.488,83     | 9.320.369,70    | 154.212.510,94               | 705.844,96                                      |
| 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) = (X + XI) | 152.500.000,00      | 168.279.858,53         | 20.331.225,55       | 159.665.333,79     | 8.614.524,74    | 38.104.708,14       | 158.959.488,83     | 9.320.369,70    | 154.212.510,94               | 705.844,96                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 3.376.988,45       | --              | --                  | 4.082.833,41       | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 152.500.000,00      | 168.279.858,53         | 20.331.225,55       | 163.042.322,24     | 8.614.524,74    | 38.104.708,14       | 163.042.322,24     | 9.320.369,70    | 154.212.510,94               | 705.844,96                                      |
| 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: 27/01/2026, às 20:37:15, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:37:15.  
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

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesorreiro  
CPF: 337.449.458-71



Processo: 10014e26 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 08:56:27  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/valida/88783875385078



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (e) = (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) | 152.500.000,00  | 168.279.858,53         | 20.331.225,55       | 159.665.333,79     | 100,00        | 8.614.524,74      | 38.104.708,14       | 158.959.488,83     | 100,00        | 9.320.369,70      | 705.844,00                                      |
| LEGISLATIVA                               | 4.700.000,00    | 4.660.000,00           | 239.193,20          | 4.352.398,91       | 2,73          | 307.601,09        | 885.773,92          | 4.352.398,91       | 2,74          | 307.601,09        | 0,00                                            |
| Ação Legislativa                          | 4.700.000,00    | 4.660.000,00           | 239.193,20          | 4.352.398,91       | 2,73          | 307.601,09        | 885.773,92          | 4.352.398,91       | 2,74          | 307.601,09        | 0,00                                            |
| SAÚDE                                     | 29.843.000,00   | 31.947.399,85          | 2.568.021,51        | 29.890.775,77      | 18,72         | 2.056.624,08      | 7.166.128,98        | 29.649.676,22      | 18,65         | 2.297.723,63      | 241.099,00                                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 4.813.000,00    | 7.562.500,00           | 144.572,07          | 7.383.552,52       | 4,62          | 178.947,48        | 1.043.773,10        | 7.382.252,52       | 4,64          | 180.247,48        | 1.300,00                                        |
| Atenção Básica                            | 10.901.000,00   | 12.308.613,07          | 1.979.625,71        | 11.526.318,11      | 7,22          | 782.294,96        | 3.408.912,87        | 11.323.461,52      | 7,12          | 985.151,55        | 202.856,00                                      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 12.347.000,00   | 10.121.286,78          | 616.355,91          | 9.205.502,12       | 5,77          | 915.784,66        | 2.368.873,92        | 9.178.539,56       | 5,77          | 942.747,22        | 26.962,00                                       |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 168.000,00      | 580.000,00             | -90.204,04          | 569.306,16         | 0,36          | 10.693,84         | 46.687,00           | 559.325,76         | 0,35          | 20.674,24         | 9.980,00                                        |
| Vigilância Sanitária                      | 44.000,00       | 19.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.000,00         | 0,00                                            |
| Vigilância Epidemiológica                 | 1.570.000,00    | 1.356.000,00           | -82.328,14          | 1.206.096,86       | 0,76          | 149.903,14        | 297.882,09          | 1.206.096,86       | 0,76          | 149.903,14        | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO                                  | 76.266.000,00   | 87.504.083,26          | 13.824.396,79       | 84.378.862,71      | 52,85         | 3.125.220,55      | 20.031.829,29       | 84.300.446,05      | 53,03         | 3.203.637,21      | 78.416,00                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.691.000,00    | 3.927.991,73           | 564.237,78          | 3.890.111,83       | 2,44          | 37.879,90         | 1.317.527,08        | 3.883.445,17       | 2,44          | 44.546,56         | 6.666,00                                        |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.846.000,00    | 1.746.000,00           | -374.551,81         | 1.125.926,89       | 0,71          | 620.073,11        | 32.539,20           | 1.125.926,89       | 0,71          | 620.073,11        | 0,00                                            |
| Ensino Fundamental                        | 40.217.000,00   | 53.160.948,59          | 8.974.054,51        | 51.804.954,13      | 32,45         | 1.355.994,46      | 11.927.628,11       | 51.786.204,13      | 32,58         | 1.374.744,46      | 18.750,00                                       |
| Ensino Médio                              | 19.000,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                                            |
| Ensino Superior                           | 15.000,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                                            |
| Educação Infantil                         | 30.227.000,00   | 26.960.642,94          | 4.346.886,94        | 26.295.857,49      | 16,47         | 664.785,45        | 6.428.673,93        | 26.295.857,49      | 16,54         | 664.785,45        | 0,00                                            |
| Educação de Jovens e Adultos              | 54.000,00       | 69.000,00              | 57.108,00           | 57.108,00          | 0,04          | 11.892,00         | 57.108,00           | 57.108,00          | 0,04          | 11.892,00         | 0,00                                            |
| Educação Especial                         | 204.000,00      | 65.500,00              | 0,00                | 63.744,00          | 0,04          | 1.756,00          | 10.624,00           | 63.744,00          | 0,04          | 1.756,00          | 0,00                                            |
| Transporte Rodoviário                     | 1.993.000,00    | 1.568.000,00           | 256.661,37          | 1.141.160,37       | 0,71          | 426.839,63        | 257.728,97          | 1.088.160,37       | 0,68          | 479.839,63        | 53.000,00                                       |
| CULTURA                                   | 1.121.000,00    | 4.674.626,06           | 599.388,47          | 4.376.341,00       | 2,74          | 298.285,06        | 1.665.192,60        | 4.036.341,00       | 2,54          | 638.285,06        | 340.000,00                                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 491.000,00      | 1.152.042,35           | -103.978,04         | 1.104.649,49       | 0,69          | 47.392,86         | 109.779,11          | 1.104.649,49       | 0,69          | 47.392,86         | 0,00                                            |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico     | 90.000,00       | 87.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 87.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 87.000,00         | 0,00                                            |
| Difusão Cultural                          | 540.000,00      | 3.435.583,71           | 703.366,51          | 3.271.691,51       | 2,05          | 163.892,20        | 1.555.413,49        | 2.931.691,51       | 1,84          | 503.892,20        | 340.000,00                                      |
| URBANISMO                                 | 12.911.000,00   | 13.820.921,73          | 1.700.515,44        | 12.521.702,35      | 7,84          | 1.299.219,38      | 3.020.047,85        | 12.514.702,35      | 7,87          | 1.306.219,38      | 7.000,00                                        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 6.678.000,00    | 7.079.921,73           | 827.012,43          | 6.707.699,34       | 4,20          | 372.222,39        | 1.922.921,26        | 6.700.699,34       | 4,22          | 379.222,39        | 7.000,00                                        |
| Defesa Civil                              | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 8.000,00          | 0,00                                            |
| Infra-estrutura Urbana                    | 2.736.000,00    | 1.983.000,00           | 158.221,43          | 1.189.221,43       | 0,74          | 793.778,57        | 258.992,39          | 1.189.221,43       | 0,75          | 793.778,57        | 0,00                                            |

|                                        |               |               |              |               |      |            |              |               |      |            |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|------|------------|
| Serviços Urbanos                       | 3.282.000,00  | 4.708.000,00  | 715.281,58   | 4.624.781,58  | 2,90 | 83.218,42  | 838.134,20   | 4.624.781,58  | 2,91 | 83.218,42  |
| Abastecimento                          | 207.000,00    | 42.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 42.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 42.000,00  |
| SANEAMENTO                             | 24.000,00     | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 16.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 16.000,00  |
| Saneamento Básico Urbano               | 24.000,00     | 16.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 16.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 16.000,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                       | 20.000,00     | 10.333,33     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.333,33  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.333,33  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00          | 333,33        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 333,33     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 333,33     |
| Preservação e Conservação Ambiental    | 20.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.000,00  |
| AGRICULTURA                            | 2.896.000,00  | 1.575.000,00  | 1.186.162,37 | 1.186.162,37  | 0,74 | 388.837,63 | 1.186.162,37 | 1.186.162,37  | 0,75 | 388.837,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 20.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 10.000,00  |
| Abastecimento                          | 40.000,00     | 30.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 30.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 30.000,00  |
| Extensão Rural                         | 2.836.000,00  | 1.535.000,00  | 1.186.162,37 | 1.186.162,37  | 0,74 | 348.837,63 | 1.186.162,37 | 1.186.162,37  | 0,75 | 348.837,63 |
| ENERGIA                                | 478.000,00    | 63.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 63.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 63.000,00  |
| Energia Elétrica                       | 478.000,00    | 63.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 63.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 63.000,00  |
| TRANSPORTE                             | 1.512.000,00  | 1.368.000,00  | -82.215,78   | 1.277.522,90  | 0,80 | 90.477,10  | 219.155,51   | 1.277.522,90  | 0,80 | 90.477,10  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.512.000,00  | 1.368.000,00  | -82.215,78   | 1.277.522,90  | 0,80 | 90.477,10  | 219.155,51   | 1.277.522,90  | 0,80 | 90.477,10  |
| DESPORTO E LAZER                       | 1.074.000,00  | 309.550,00    | -52.543,33   | 102.728,62    | 0,06 | 206.821,38 | 17.964,88    | 102.728,62    | 0,06 | 206.821,38 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 174.000,00    | 107.000,00    | -27.056,48   | 86.815,47     | 0,05 | 20.184,53  | 10.230,98    | 86.815,47     | 0,05 | 20.184,53  |
| Desporto Comunitário                   | 900.000,00    | 202.550,00    | -25.486,85   | 15.913,15     | 0,01 | 186.636,85 | 7.733,90     | 15.913,15     | 0,01 | 186.636,85 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                     | 6.050.000,00  | 8.587.793,26  | 911.711,46   | 8.563.835,20  | 5,36 | 23.958,06  | 1.046.052,90 | 8.563.835,20  | 5,39 | 23.958,06  |
| Serviço da Dívida Interna              | 5.414.000,00  | 7.912.193,26  | 791.098,78   | 7.897.222,52  | 4,95 | 14.970,74  | 915.416,98   | 7.897.222,52  | 4,97 | 14.970,74  |
| Outros Encargos Especiais              | 636.000,00    | 675.600,00    | 120.612,68   | 666.612,68    | 0,42 | 8.987,32   | 130.635,92   | 666.612,68    | 0,42 | 8.987,32   |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 11.233.000,00 | 11.491.773,87 | -342.457,62  | 11.142.470,83 | 6,98 | 349.303,04 | 2.516.334,29 | 11.116.000,83 | 6,99 | 375.773,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 10.399.000,00 | 7.690.138,34  | 335.170,26   | 7.350.675,89  | 4,60 | 339.462,45 | 1.819.863,05 | 7.331.875,89  | 4,61 | 358.262,45 |
| Administração Financeira               | 834.000,00    | 3.801.635,53  | -677.627,88  | 3.791.794,94  | 2,37 | 9.840,59   | 696.471,24   | 3.784.124,94  | 2,38 | 17.510,59  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.890.000,00  | 2.251.377,17  | -220.946,96  | 1.872.533,13  | 1,17 | 378.844,04 | 350.065,55   | 1.859.674,38  | 1,17 | 391.702,79 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.972.000,00  | 1.563.377,17  | -142.868,39  | 1.457.797,36  | 0,91 | 105.579,81 | 300.625,08   | 1.457.797,36  | 0,92 | 105.579,81 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 18.000,00     | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 3.000,00   |
| Assistência Comunitária                | 136.000,00    | 50.000,00     | 12.828,75    | 25.596,09     | 0,02 | 24.403,91  | 4.350,00     | 12.737,34     | 0,01 | 37.262,66  |
| Serviços Socioassistenciais            | 764.000,00    | 635.000,00    | -90.907,32   | 389.139,68    | 0,24 | 245.860,32 | 45.090,47    | 389.139,68    | 0,24 | 245.860,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 1.482.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| Reserva de Contingência                | 1.482.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 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)              | 152.500.000,00 | 168.279.858,53 | 20.331.225,55 | 159.665.333,79 | 100,00 | 8.614.524,74 | 38.104.708,14 | 158.959.488,83 | 100,00 | 9.320.369,70 | 705.844,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/01/2026, às 20:37:29, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:37:29.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025

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

Em Rea

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                  | 01/2025                                            | 02/2025       | 03/2025       | 04/2025       | 05/2025       | 06/2025       | 07/2025       | 08/2025       | 09/2025       | 10/2025       | 11/2025       | 12/2025       |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                           | 15.676.463,43                                      | 13.403.516,21 | 11.230.986,98 | 11.550.726,74 | 12.664.017,07 | 15.870.510,23 | 13.942.926,26 | 13.847.326,68 | 13.668.687,55 | 12.591.781,20 | 13.358.624,25 | 18.756.558,12 | 166.562.124,72        | 160.996.000,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                      | 107.014,52                                         | 141.454,23    | 452.407,96    | 102.076,05    | 201.103,03    | 416.999,16    | 168.663,75    | 1.704.053,39  | 555.522,67    | 959.753,17    | 158.672,11    | 1.171.867,72  | 6.139.587,76          | 7.630.000,00                   |
| IPTU                                                                                                                             | 5.159,36                                           | 5.386,29      | 2.822,96      | 1.841,88      | 6.405,09      | 1.585,07      | 5.165,71      | 2.575,47      | 1.633,74      | 3.244,22      | 9.104,86      | 43.866,47     | 88.791,12             | 220.000,00                     |
| ISS                                                                                                                              | 47.169,85                                          | 18.804,72     | 78.075,58     | 69.445,59     | 100.923,87    | 59.481,90     | 106.687,95    | 82.244,20     | 144.917,80    | 80.648,16     | 105.830,62    | 159.055,88    | 1.053.286,12          | 2.315.000,00                   |
| ITBI                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 930,00        | 5.487,00      | 1.500,00      | 810,00        | 2.100,00      | 3.300,00      | 0,00          | 5.640,00      | 3.990,00      | 23.757,00             | 150.000,00                     |
| IRRF                                                                                                                             | 18.369,37                                          | 20.082,50     | 318.868,91    | 4.258,41      | 81.331,27     | 344.450,36    | 40.616,86     | 1.559.656,98  | 356.756,29    | 854.218,91    | 28.007,56     | 953.822,00    | 4.580.439,42          | 4.100.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                               | 36.315,94                                          | 97.180,72     | 52.640,51     | 25.600,17     | 6.955,80      | 9.981,83      | 15.383,23     | 57.476,74     | 48.914,84     | 21.641,88     | 10.089,07     | 11.133,37     | 393.314,10            | 845.000,00                     |
| Contribuições                                                                                                                    | 0,00                                               | 19.926,73     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28.205,57     | 0,00          | 0,00          | 44.195,56     | 12.298,53     | 0,00          | 104.626,39            | 50.000.000,00                  |
| Receita Patrimonial                                                                                                              | 34.732,82                                          | 116.102,45    | 133.004,29    | 154.388,41    | 171.266,12    | 151.491,69    | 228.628,40    | 200.102,58    | 183.298,13    | 199.983,52    | 147.296,57    | 155.734,03    | 1.876.029,01          | 889.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                              | 34.732,82                                          | 116.102,45    | 133.004,29    | 154.388,41    | 171.266,12    | 151.491,69    | 228.628,40    | 200.102,58    | 183.298,13    | 199.983,52    | 147.296,57    | 155.734,03    | 1.876.029,01          | 889.000,00                     |
| 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                           |
| 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                  | 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                  | 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                  | 420.000,00                     |
| Transferências Correntes                                                                                                         | 15.534.482,29                                      | 13.124.947,24 | 10.645.301,49 | 11.294.262,28 | 12.291.647,92 | 15.281.954,13 | 13.517.428,54 | 11.943.170,71 | 12.918.861,42 | 11.387.848,95 | 12.924.742,07 | 17.428.956,37 | 158.293.603,41        | 151.837.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                | 3.699.766,90                                       | 4.964.659,99  | 3.269.457,01  | 3.322.326,21  | 4.238.098,15  | 4.353.109,10  | 4.575.389,84  | 3.525.591,22  | 4.474.113,78  | 3.000.630,95  | 4.078.876,84  | 6.568.511,63  | 50.070.531,62         | 56.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                               | 932.924,55                                         | 958.545,89    | 841.272,34    | 949.410,22    | 891.040,39    | 826.590,38    | 1.031.463,09  | 908.094,61    | 1.066.454,95  | 798.306,77    | 907.180,51    | 1.518.012,33  | 11.629.296,03         | 11.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                               | 79.505,68                                          | 178.660,10    | 66.641,73     | 65.975,24     | 93.877,55     | 72.564,60     | 109.558,03    | 91.410,74     | 112.446,24    | 111.211,97    | 75.940,05     | 88.998,21     | 1.146.790,14          | 1.200.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                | 34,70                                              | 677,80        | 415,65        | 35,07         | 20,83         | 65,57         | 208,95        | 861,91        | 349,81        | 1.536,53      | 58,29         | 73,63         | 4.338,74              | 30.000.000,00                  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                     | 4.582,90                                           | 5.187,87      | 5.649,75      | 5.304,46      | 5.153,39      | 5.866,71      | 5.033,52      | 5.560,09      | 5.896,36      | 5.654,64      | 5.588,83      | 6.769,77      | 66.248,29             | 120.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                         | 9.378.543,96                                       | 5.555.957,42  | 4.759.690,59  | 5.542.820,41  | 5.748.887,62  | 5.874.060,22  | 5.612.836,27  | 5.807.634,40  | 5.320.997,35  | 5.595.398,29  | 5.777.714,64  | 6.752.042,24  | 71.726.583,41         | 59.500.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                  | 1.439.123,60                                       | 1.461.258,17  | 1.702.174,42  | 1.408.390,67  | 1.314.569,99  | 4.149.697,55  | 2.182.938,84  | 1.604.017,74  | 1.938.602,93  | 1.875.109,80  | 2.079.382,91  | 2.494.548,56  | 23.649.815,18         | 23.987.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                        | 233,80                                             | 1.085,56      | 273,24        | 0,00          | 0,00          | 20.065,25     | 0,00          | 0,00          | 11.005,33     | 0,00          | 115.614,97    | 0,00          | 148.278,15            | 170.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                    | 942.442,05                                         | 1.220.512,80  | 835.557,25    | 867.549,17    | 1.044.607,23  | 1.050.465,77  | 762.689,79    | 905.191,55    | 805.161,95    | 782.337,12    | 1.012.411,00  | 1.242.200,10  | 11.471.125,78         | 12.846.000,00                  |
| 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 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                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                       | 942.442,05                                         | 1.220.512,80  | 835.557,25    | 867.549,17    | 1.044.607,23  | 1.050.465,77  | 762.689,79    | 905.191,55    | 805.161,95    | 782.337,12    | 1.012.411,00  | 1.242.200,10  | 11.471.125,78         | 12.846.000,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                        | 14.734.021,38                                      | 12.183.003,41 | 10.395.429,73 | 10.683.177,57 | 11.619.409,84 | 14.820.044,46 | 13.180.236,47 | 12.942.135,13 | 12.863.525,60 | 11.809.444,08 | 12.346.213,25 | 17.514.358,02 | 155.099.998,94        | 148.150.000,00                 |
| (-) 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          | 2.800.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400.000,00    | 198.000,00    | 0,00          | 3.398.000,00          | 800.000,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                   | 14.734.021,38                                      | 12.183.003,41 | 10.395.429,73 | 10.683.177,57 | 11.619.409,84 | 12.020.044,46 | 13.180.236,47 | 12.942.135,13 | 12.863.525,60 | 11.611.444,08 | 12.346.213,25 | 17.514.358,02 | 151.692.998,94        | 147.350.000,00                 |
| (-) Transf. 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                           |
| (-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 221.628,00                                         | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 221.628,00    | 218.592,00    | 440.220,00    | 2.875.092,00          | 0,00                           |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)                                                                              | 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                           |
| REC.RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)                      | 14.512.393,38                                      | 11.961.375,41 | 10.173.801,73 | 10.461.549,57 | 11.397.781,84 | 11.798.416,46 | 12.958.608,47 | 12.720.507,13 | 12.241.897,60 | 11.389.816,08 | 12.127.621,25 | 17.074.138,02 | 148.817.906,94        | 147.350.000,00                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 27/01/2026, às 20:37:54. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:37:54



MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 337.449.458-71





Processo: 10014e26 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 08:56:27  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: d0c552bf-754e-4c72-80fc-b747638c507e



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

Em Rea

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                            |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |

Processo: 10014e26 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 08:56:27  
Acesse em: https://e4cm.bvgov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=90c552bf-754e-4c72-80fc-b747638c507e

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| VALOR                                                           |  | 0,00                  |                     |
|                                                                 |  |                       |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |
| VALOR                                                           |  | 0,00                  |                     |
|                                                                 |  |                       |                     |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       |  | APORTES REALIZADOS    |                     |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                  |                     |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                  |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                  |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                  |                     |
|                                                                 |  |                       |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                |  | SALDO ATUAL           |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 0,00                  |                     |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                  |                     |
| Outros Bens e Direitos                                          |  | 0,00                  |                     |
|                                                                 |  |                       |                     |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                          |  |                       |                     |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           |  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| Ativo                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| Inativo                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| Pensionista                                                     |  | 0,00                  | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| Ativo                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| Inativo                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| Pensionista                                                     |  | 0,00                  | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| Recetas de Valores Mobiliários                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| Outras Rceitas 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                |

Processo: 10014e26 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 08:56:27  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d0c552bf-754e-4c72-891c-b747638c507e

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                 |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS  |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras           | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Recursos para Formação de Reserva                               | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                   | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                          | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |                                             |
| RECEITAS CORRENTES                                              | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)                | 0,00                |                     | 0,00                |                |                                             |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                 |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --                                          |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                         | SALDO ATUAL         |                     |                     |                |                                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,00                |                     |                     |                |                                             |
| Outros Bens e Direitos                                          | 0,00                |                     |                     |                |                                             |

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

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

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2025     |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
|                                                             |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 148.150.000,00      | 155.090.998,94          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 7.630.000,00        | 6.139.587,76            |  |
| IPTU                                                        | 220.000,00          | 88.791,12               |  |
| ISS                                                         | 2.315.000,00        | 1.053.286,12            |  |
| ITBI                                                        | 150.000,00          | 23.757,00               |  |
| IRRF                                                        | 4.100.000,00        | 4.580.439,42            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 845.000,00          | 393.314,10              |  |
| Contribuições                                               | 50.000,00           | 104.626,39              |  |
| Receita Patrimonial                                         | 889.000,00          | 1.876.029,01            |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 889.000,00          | 1.876.029,01            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                | 0,00                    |  |
| Transferências Correntes                                    | 138.991.000,00      | 146.822.477,63          |  |
| Cota-Parte do FPM                                           | 45.600.000,00       | 41.155.489,57           |  |
| Cota-Parte do ICMS                                          | 8.800.000,00        | 9.303.437,07            |  |
| Cota-Parte do IPVA                                          | 960.000,00          | 917.433,03              |  |
| Cota-Parte do ITR                                           | 24.000,00           | 3.471.084,44            |  |
| Transferências da LC 61/1989                                | 120.000,00          | 66.248,29               |  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 59.500.000,00       | 71.726.583,41           |  |
| Outras Transferências Correntes                             | 23.987.000,00       | 23.649.815,18           |  |
| Demais Receitas Correntes                                   | 590.000,00          | 148.278,15              |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes                                | 590.000,00          | 148.278,15              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 147.261.000,00      | 153.214.969,93          |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)          | 0,00                | 0,00                    |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)     | 0,00                | 0,00                    |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)              | 4.350.000,00        | 7.951.323,30            |  |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 100.000,00          | 0,00                    |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                | 0,00                    |  |
| Alienação de Bens                                           | 100.000,00          | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 0,00                | 0,00                    |  |
| Outras Alienações de Bens                                   | 100.000,00          | 0,00                    |  |
| Transferências de Capital                                   | 4.150.000,00        | 7.951.323,30            |  |
| Convênios                                                   | 3.600.000,00        | 4.762.952,30            |  |
| Outras Transferências de Capital                            | 550.000,00          | 3.188.371,00            |  |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)              | 0,00                | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                        | 0,00                | 0,00                    |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 4.250.000,00        | 7.951.323,30            |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)       | 0,00                | 0,00                    |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)    | 0,00                | 0,00                    |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)        | 151.511.000,00      | 161.166.293,23          |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 151.511.000,00      | 161.166.293,23          |  |





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Até o Bimestre / 2025 |                          |                                             |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|--|
|                                                                                            |                    |                     |                     | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |  |
|                                                                                            |                    |                     |                     |                       |                          | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)     |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                            | 149.054.652,86     | 143.233.525,86      | 142.581.465,85      | 138.298.998,88        | 121.999,91               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                 | 87.307.800,96      | 85.556.776,17       | 85.556.776,17       | 84.744.694,59         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                           | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Outras Despesas Correntes                                                                  | 61.742.851,90      | 57.676.749,69       | 57.024.689,68       | 53.554.304,29         | 121.999,91               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Demais Despesas Correntes                                                                  | 61.742.851,90      | 57.676.749,69       | 57.024.689,68       | 53.554.304,29         | 121.999,91               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                         | 149.050.652,86     | 143.233.525,86      | 142.581.465,85      | 138.298.998,88        | 121.999,91               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                           | 19.225.205,67      | 16.431.807,93       | 16.378.022,98       | 15.913.512,06         | 57.018,95                | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Investimentos                                                                              | 11.277.012,41      | 8.534.585,41        | 8.480.800,46        | 8.016.289,54          | 57.018,95                | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Inversões Financeiras                                                                      | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Demais Inversões Financeiras                                                               | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                              | 7.898.193,26       | 7.897.222,52        | 7.897.222,52        | 7.897.222,52          | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                               | 11.327.012,41      | 8.534.585,41        | 8.480.800,46        | 8.016.289,54          | 57.018,95                | 0,00                                        | 0,00          |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                          | 160.377.665,27     | 151.768.111,27      | 151.062.266,31      | 146.315.288,42        | 179.018,86               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                | 160.377.665,27     | 151.768.111,27      | 151.062.266,31      | 146.315.288,42        | 179.018,86               | 0,00                                        | 0,00          |  |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)   |                    |                     |                     |                       |                          |                                             | 14.671.985,95 |  |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                    |                     |                     |                       |                          |                                             | 14.671.985,95 |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                      |                    |                     |                     | VALOR CORRENTE        |                          |                                             |               |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                |                    |                     |                     | 2.073.000,00          |                          |                                             |               |  |

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                                                                             |                       | Em reais              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| JUROS NOMINAIS                                                                                                        |                       |                       |
| Até o Bimestre                                                                                                        |                       |                       |
| VALOR INCORRIDO                                                                                                       |                       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                                                 |                       | 1.876.029,01          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                                              |                       | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                     |                       | 16.548.014,96         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                  |                       |                       |
| VALOR CORRENTE                                                                                                        |                       |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                           |                       | 1.878.000,00          |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                          | SALDO                 |                       |
|                                                                                                                       | Em 31/Dez/2024<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                            | 111.176.934,37        | 103.727.524,52        |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                         | -28.286.427,09        | -20.154.634,64        |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                              | -28.286.427,09        | -20.154.634,64        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                        | 2.166.379,39          | 13.952.953,15         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                  | 2.454.653,95          | 2.488.653,94          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                       | 27.998.152,53         | 31.618.933,85         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                      | 139.463.361,46        | 123.882.159,16        |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                         |                       | 15.581.202,30         |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                   |                       | Até o Bimestre        |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                         |                       | 33.999,99             |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                        |                       | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                               |                       | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                            |                       | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                    |                       | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                 |                       | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) |                       | 15.615.202,29         |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                         |                       | 13.739.173,28         |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                        |                       | -152.822.322,37       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                  |                       | -152.500.000,00       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                      |                       | -322.322,37           |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                          |                       | -152.500.000,00       |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/01/2026, às 20:42:30, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:42:30.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71







BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |              |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2024<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2024<br>(g) |                   |              |                   |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.454.653,95                    | 213.018,85                       | 179.018,86   | 0,00              | 2.488.653,94                       | 111.985,61                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 111.985,61                         | 2.600.639,55                 |
| PODER EXECUTIVO                                 | 2.454.653,95                    | 213.018,85                       | 179.018,86   | 0,00              | 2.488.653,94                       | 111.985,61                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 111.985,61                         | 2.600.639,55                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA                | 2.240.259,38                    | 200.018,85                       | 166.018,86   | 0,00              | 2.274.259,37                       | 42.005,26                       | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 42.005,26                          | 2.316.264,63                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME   | 105.466,92                      | 3.000,00                         | 3.000,00     | 0,00              | 105.466,92                         | 21.902,09                       | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 21.902,09                          | 127.369,01                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 54.406,71                       | 6.500,00                         | 6.500,00     | 0,00              | 54.406,71                          | 42.578,26                       | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 42.578,26                          | 96.984,97                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 54.520,94                       | 3.500,00                         | 3.500,00     | 0,00              | 54.520,94                          | 5.500,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 5.500,00                           | 60.020,94                    |
| 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)                      | 2.454.653,95                    | 213.018,85                       | 179.018,86   | 0,00              | 2.488.653,94                       | 111.985,61                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 111.985,61                         | 2.600.639,55                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 27/01/2026, às 20:41:23, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:41:23.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025  
**DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre - ( Janeiro a Dezembro ) de 2025  
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                    |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |                                                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                |  | 6.785.000,00            |                                        | 5.746.273,60                           |                                   |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 220.000,00              |                                        | 88.791,12                              |                                   |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 150.000,00              |                                        | 23.757,00                              |                                   |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 2.315.000,00            |                                        | 1.053.286,10                           |                                   |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 4.100.000,00            |                                        | 4.580.439,48                           |                                   |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 68.350.000,00           |                                        | 62.917.204,88                          |                                   |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 56.000.000,00           |                                        | 50.070.531,60                          |                                   |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  |  | 52.000.000,00           |                                        | 44.575.212,60                          |                                   |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              |  | 4.000.000,00            |                                        | 5.495.319,00                           |                                   |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 11.000.000,00           |                                        | 11.629.296,00                          |                                   |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 120.000,00              |                                        | 66.248,20                              |                                   |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 30.000,00               |                                        | 4.338,70                               |                                   |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 1.200.000,00            |                                        | 1.146.790,10                           |                                   |                                                   |
| 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)                                                                                                                                               |  | 75.135.000,00           |                                        | 68.663.478,48                          |                                   |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               |  | 12.870.000,00           |                                        | 11.471.127,50                          |                                   |                                                   |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |  | 5.913.750,00            |                                        | 5.678.180,00                           |                                   |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       |  | 60.000.000,00           |                                        | 72.486.355,99                          |                                   |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   |  | 31.400.000,00           |                                        | 36.241.635,20                          |                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 31.000.000,00           |                                        | 35.481.862,70                          |                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 400.000,00              |                                        | 758.686,99                             |                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 1.085,55                               |                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |  | 12.250.000,00           |                                        | 11.818.555,49                          |                                   |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 12.200.000,00           |                                        | 11.818.555,49                          |                                   |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 50.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |  | 15.050.000,00           |                                        | 22.064.878,28                          |                                   |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 15.000.000,00           |                                        | 22.064.878,28                          |                                   |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 50.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          |  | 1.300.000,00            |                                        | 2.361.286,94                           |                                   |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 1.300.000,00            |                                        | 2.361.286,94                           |                                   |                                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                         |  | 18.130.000,00           |                                        | 24.010.735,20                          |                                   |                                                   |
| 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)                                                                                                                   |  | 72.485.270,35           |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6                                                                                                                                      |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                         |  | 72.589.115,36           | 71.434.203,91                          | 71.415.453,91                          | 70.502.021,30                     | 18.750,00                                         |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                |  | 55.009.027,93           | 54.114.531,21                          | 54.114.531,21                          | 53.319.034,93                     | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 18.800.703,98           | 18.469.132,08                          | 18.469.132,08                          | 18.205.929,26                     | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 36.208.323,95           | 35.645.399,13                          | 35.645.399,13                          | 35.113.105,67                     | 0,00                                              |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                 |  | 17.580.087,43           | 17.319.672,70                          | 17.300.922,70                          | 17.182.986,37                     | 18.750,00                                         |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 6.917.862,18            | 6.775.816,84                           | 6.775.816,84                           | 6.773.797,09                      | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 10.657.833,52           | 10.539.464,13                          | 10.520.714,13                          | 10.404.797,55                     | 18.750,00                                         |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                  |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                             |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                                                                                           |  | 4.391,73                | 4.391,73                               | 4.391,73                               | 4.391,73                          | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        |  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                              |



| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                            | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO               |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                           | 71.842.338,48                                          | 71.823.588,48                                | 70.910.155,87                                               | 18.750,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 35.884.004,24                                          | 35.865.254,24                                | 35.766.918,32                                               | 18.750,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                           | 11.808.042,81                                          | 11.808.042,81                                | 11.807.743,06                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                           | 21.895.761,82                                          | 21.895.761,82                                | 21.098.545,54                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                           | 2.254.529,61                                           | 2.254.529,61                                 | 2.236.948,95                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                    | 54.114.531,21                                          | 54.114.531,21                                | 53.319.034,93                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                              | 16.797.420,64                                          | 16.797.420,64                                | 16.532.497,82                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 3.747.723,29                                           | 3.747.723,29                                 | 3.747.723,29                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                                                        | VALOR EXIGIDO (j)                                      |                                              | VALOR APLICADO (k)                                          | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)                                                             |                                                                                        |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                                          | 49.086.788,39                                          |                                              | 54.114.531,21                                               | 54.114.531,21                                       | 77,17                                                                      |                                                                                        |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)                                          | 10.787.518,99                                          |                                              | 16.797.420,64                                               | 16.797.420,64                                       | 76,13                                                                      |                                                                                        |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                     | 3.309.731,74                                           |                                              | 3.747.723,29                                                | 3.747.723,29                                        | 16,99                                                                      |                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                                                         | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)                                                         |                                                                                        |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                | 7.248.527,04                                           | 644.017,43                                   | 644.017,43                                                  | 0,00                                                | 0,89                                                                       |                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                 | 5.767.717,78                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 3.095.031,09                                           | 226.319,23                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 226.319,23                                                                             |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                             | 2.672.686,70                                           | -2.716.668,89                                | 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 Subfunção)                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                        |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                        | 6.225.833,33                                           | 6.155.844,90                                 | 6.155.844,90                                                | 6.084.271,89                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                  | 477.500,00                                             | 463.425,25                                   | 463.425,25                                                  | 463.425,25                                          | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                 | 1.933.233,33                                           | 1.923.160,74                                 | 1.923.160,74                                                | 1.923.160,74                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                       | 69.000,00                                              | 57.108,00                                    | 57.108,00                                                   | 57.108,00                                           | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                  | 65.500,00                                              | 63.744,00                                    | 63.744,00                                                   | 58.432,00                                           | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                | 3.679.600,00                                           | 3.648.406,91                                 | 3.648.406,91                                                | 3.582.145,90                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                               | 1.000,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.7- Outras                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                                                                                        |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                              | 79.228.083,26                                          | 77.998.183,38                                | 77.979.433,38                                               | 76.994.427,76                                       | 18.750,00                                                                  |                                                                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  | 26.196.066,16                                          | 25.708.374,17                                | 25.708.374,17                                               | 25.443.151,60                                       | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                                      | 26.196.066,16                                          | 25.708.374,17                                | 25.708.374,17                                               | 25.443.151,60                                       | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 | 53.032.017,10                                          | 52.289.809,21                                | 52.271.059,21                                               | 51.551.276,16                                       | 18.750,00                                                                  |                                                                                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| VALOR                                                                                                                                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                           |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 6.155.844,90                                                                           |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 11.471.127,50                                                                          |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 0,00                                                                                   |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            | 17.626.972,40                                                                          |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                 | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |                                                             | % APLICADA (ab)                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                              | 17.149.307,55                                          | 17.626.972,40                                |                                                             | 25,67                                               |                                                                            |                                                                                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                     | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ae)                                               | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)                                              |                                                                                        |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                   | 10.905,09                                              | 0,00                                         | 3.000,00                                                    | 0,00                                                | 7.905,09                                                                   |                                                                                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                  | 3.000,00                                               | 0,00                                         | 3.000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                      | 7.905,09                                               | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 7.905,09                                                                   |                                                                                        |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                      |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       | 6.405.000,00            |                         | 8.186.745,19                          |                      |                                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 4.843.000,00            |                         | 4.389.611,73                          |                      |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                | 2.210.000,00            |                         | 2.799.220,53                          |                      |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                                            | 7.000,00                |                         | 0,01                                  |                      |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                                            | 1.746.000,00            |                         | 1.110.570,39                          |                      |                                                 |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                          | 515.000,00              |                         | 407.308,23                            |                      |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                   | 365.000,00              |                         | 72.512,57                             |                      |                                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            | 1.105.000,00            |                         | 3.296.040,63                          |                      |                                                 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                        | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |                                                 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                             | 50.000,00               |                         | 140,99                                |                      |                                                 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | 407.000,00              |                         | 500.951,84                            |                      |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                       | 8.276.000,00            | 6.380.679,33            | 6.321.012,67                          | 5.833.477,65         | 59.666,66                                       |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 | 764.576,78              | 587.483,32              | 587.483,32                            | 587.483,32           | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 3.948.423,22            | 3.288.795,56            | 3.288.795,56                          | 2.807.520,54         | 0,00                                            |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      | 3.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   | 3.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            | 3.557.000,00            | 2.504.400,45            | 2.444.733,79                          | 2.438.473,79         | 59.666,66                                       |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>87.506.083,26</b>    | <b>84.380.616,71</b>    | <b>84.302.200,05</b>                  | <b>82.829.659,41</b> | <b>78.416,66</b>                                |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 79.731.277,13           | 77.607.492,15           | 77.529.075,49                         | 76.520.451,23        | 78.416,66                                       |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 57.147.308,21           | 56.240.140,71           | 56.240.140,71                         | 55.430.059,13        | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 2.000,00                | 1.754,00                | 1.754,00                              | 1.754,00             | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 22.581.968,92           | 21.365.597,44           | 21.287.180,78                         | 21.088.638,10        | 78.416,66                                       |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 7.774.806,13            | 6.773.124,56            | 6.773.124,56                          | 6.309.208,18         | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 7.774.806,13            | 6.773.124,56            | 6.773.124,56                          | 6.309.208,18         | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                      |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                | 0,00                    |                         | 411.764,18                            |                      |                                                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              | 72.486.355,91           |                         | 2.799.220,53                          |                      |                                                 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 70.910.155,87           |                         | 2.362.710,56                          |                      |                                                 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       | 1.576.200,04            |                         | 848.274,15                            |                      |                                                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 4.403.425,32            |                         | 5.748,37                              |                      |                                                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |                                                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    | 5.979.625,36            |                         | 854.022,52                            |                      |                                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:27/01/2026, às 20:42:02, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:42:02.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesorreiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

Em Reais

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                             |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 19.225.205,67              | 16.431.807,93              | 2.793.397,74                           |
| Investimentos                                                      | 11.277.012,41              | 8.534.585,41               | 2.742.427,00                           |
| Inversões Financeiras                                              | 50.000,00                  | 0,00                       | 50.000,00                              |
| Amortização da Dívida                                              | 7.898.193,26               | 7.897.222,52               | 970,74                                 |
| (-) 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)                                    | 19.225.205,67              | 16.431.807,93              | 2.793.397,74                           |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | 19.125.205,67              | 16.431.807,93              | 2.693.397,74                           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:27/01/2026, às 20:42:58, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:42:58.

Notas:

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

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:27/01/2026, às 20:42:37.  
1 Projecão atuarial elaborada em 27/01/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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              | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:27/01/2026, às 20:44:22, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:44:22.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71

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  
6º Bimestre - ( Janeiro a Dezembro ) de 2025



| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                          |                      |                         |                      |              | RS 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |         |
|                                                                                                                 |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |         |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                         | 6.785.000,00         | 6.785.000,00            | 5.746.273,66         | 84,68        |         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                               | 220.000,00           | 220.000,00              | 88.791,12            | 40,36        |         |
| IPTU                                                                                                            | 220.000,00           | 220.000,00              | 88.791,12            | 40,36        |         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                              | 150.000,00           | 150.000,00              | 23.757,00            | 15,83        |         |
| ITBI                                                                                                            | 150.000,00           | 150.000,00              | 23.757,00            | 15,83        |         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                         | 2.315.000,00         | 2.315.000,00            | 1.053.286,12         | 45,50        |         |
| ISS                                                                                                             | 2.315.000,00         | 2.315.000,00            | 1.053.286,12         | 45,50        |         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF             | 4.100.000,00         | 4.100.000,00            | 4.580.439,42         | 111,72       |         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                         | 64.350.000,00        | 64.350.000,00           | 57.421.885,80        | 89,25        |         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                  | 52.000.000,00        | 52.000.000,00           | 44.575.212,60        | 85,72        |         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                  | 30.000,00            | 30.000,00               | 4.338,74             | 14,46        |         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                 | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 1.146.790,14         | 95,56        |         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                 | 11.000.000,00        | 11.000.000,00           | 11.629.296,03        | 105,72       |         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                       | 120.000,00           | 120.000,00              | 66.248,29            | 55,19        |         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| Outras                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>71.135.000,00</b> | <b>71.135.000,00</b>    | <b>63.168.159,46</b> | <b>88,80</b> |         |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)   | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 1.183.000,00         | 187.000,00             | 158.343,44           | 84,68        | 158.343,44           | 84,68        | 158.343,44           | 84,68        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 910.000,00           | 170.000,00             | 158.343,44           | 93,14        | 158.343,44           | 93,14        | 158.343,44           | 93,14        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 273.000,00           | 17.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 7.528.000,00         | 6.008.333,60           | 5.987.508,41         | 99,65        | 5.983.645,85         | 99,59        | 5.873.812,25         | 97,76        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.489.000,00         | 5.993.333,60           | 5.981.620,31         | 99,80        | 5.977.757,75         | 99,74        | 5.867.924,15         | 97,91        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 39.000,00            | 15.000,00              | 5.888,10             | 39,25        | 5.888,10             | 39,25        | 5.888,10             | 39,25        | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 28.000,00            | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 8.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 3.000,00             | 3.000,00               | 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                                                                          | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 281.000,00           | 307.000,00             | 202.902,97           | 66,09        | 202.902,97           | 66,09        | 202.902,97           | 66,09        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 276.000,00           | 302.000,00             | 202.902,97           | 67,19        | 202.902,97           | 67,19        | 202.902,97           | 67,19        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 4.528.000,00         | 6.752.500,00           | 6.702.728,42         | 99,26        | 6.701.428,42         | 99,24        | 6.602.337,68         | 97,78        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.218.000,00         | 6.677.500,00           | 6.628.528,47         | 99,27        | 6.627.228,47         | 99,25        | 6.528.137,73         | 97,76        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 310.000,00           | 75.000,00              | 74.199,95            | 98,93        | 74.199,95            | 98,93        | 74.199,95            | 98,93        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>13.551.000,00</b> | <b>13.258.833,60</b>   | <b>13.051.483,24</b> | <b>98,44</b> | <b>13.046.320,68</b> | <b>98,40</b> | <b>12.837.396,34</b> | <b>96,82</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 13.051.483,24           | 13.046.320,68           | 12.837.396,34        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>13.051.483,24</b>    | <b>13.046.320,68</b>    | <b>12.837.396,34</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 9.475.223,92            | 9.475.223,92            | 9.475.223,92         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                          | -                       | -                       | -                    |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                        | 3.576.259,32            | 3.571.096,76            | 3.362.172,42         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>20,66</b>            | <b>20,65</b>            | <b>20,32</b>         |





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                          | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2024                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                             | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | 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 2024 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 6.500,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 6.500,00              | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2023 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2022                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2021                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2020 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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                  |             |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |                                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 15.575.000,00    | 15.575.000,00           | 19.607.468,04      | 125,89      |
| Provenientes da União                                                                   | 15.080.000,00    | 15.080.000,00           | 18.892.987,50      | 125,29      |
| Provenientes dos Estados                                                                | 495.000,00       | 495.000,00              | 714.480,54         | 144,34      |
| Provenientes de Outros Municípios                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 427.000,00       | 427.000,00              | 0,00               | 0,00        |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 16.002.000,00    | 16.002.000,00           | 19.607.468,04      | 122,53      |

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| 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 (e) | 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)                                                                                                      | 9.718.000,00    | 12.121.613,07          | 11.367.974,67       | 93,78       | 11.165.118,08       | 92,11       | 11.022.182,93      | 90,93       | 4.989,63                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 9.408.000,00    | 11.117.613,07          | 10.482.735,14       | 94,29       | 10.333.663,50       | 92,95       | 10.190.728,35      | 91,66       | 4.989,63                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 310.000,00      | 1.004.000,00           | 885.239,53          | 88,17       | 831.454,58          | 82,81       | 831.454,58         | 82,81       | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 4.594.000,00    | 3.843.953,18           | 2.955.724,46        | 76,89       | 2.932.624,46        | 76,29       | 2.725.211,32       | 70,90       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 4.389.000,00    | 3.793.953,18           | 2.955.724,46        | 77,91       | 2.932.624,46        | 77,30       | 2.725.211,32       | 71,83       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 205.000,00      | 50.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 140.000,00      | 579.000,00             | 569.306,16          | 98,33       | 559.325,76          | 96,60       | 528.962,76         | 91,36       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 140.000,00      | 579.000,00             | 569.306,16          | 98,33       | 559.325,76          | 96,60       | 528.962,76         | 91,36       | 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)                                                                                                 | 41.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 41.000,00       | 16.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 1.289.000,00    | 1.049.000,00           | 1.003.193,89        | 95,63       | 1.003.193,89        | 95,63       | 1.002.193,89       | 95,54       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.289.000,00    | 1.049.000,00           | 1.003.193,89        | 95,63       | 1.003.193,89        | 95,63       | 1.002.193,89       | 95,54       | 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)                                                                                                 | 285.000,00      | 810.000,00             | 680.824,10          | 84,05       | 680.824,10          | 84,05       | 680.824,10         | 84,05       | 34.748,63                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 285.000,00      | 810.000,00             | 680.824,10          | 84,05       | 680.824,10          | 84,05       | 680.824,10         | 84,05       | 34.748,63                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 16.067.000,00   | 18.419.566,25          | 16.577.023,28       | 90,00       | 16.341.086,29       | 88,72       | 15.959.375,00      | 86,64       | 39.738,26                                       |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                     | 10.901.000,00   | 12.308.613,07          | 11.526.318,11       | 93,64       | 11.323.461,52       | 92,00       | 11.180.526,37      | 90,83       | 4.989,63                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 12.122.000,00   | 9.852.286,78           | 8.943.232,87        | 90,77       | 8.916.270,31        | 90,50       | 8.599.023,57       | 87,28       | 2.840,00                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                | 168.000,00      | 580.000,00             | 569.306,16          | 98,16       | 559.325,76          | 96,44       | 528.962,76         | 91,20       | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                            | 44.000,00       | 19.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                      | 1.570.000,00    | 1.356.000,00           | 1.206.096,86        | 88,95       | 1.206.096,86        | 88,95       | 1.205.096,86       | 88,87       | 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)                                                               | 4.813.000,00    | 7.562.500,00           | 7.383.552,52        | 97,63       | 7.382.252,52        | 97,62       | 7.283.161,78       | 96,31       | 34.748,63                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                    | 29.618.000,00   | 31.678.399,85          | 29.628.506,52       | 93,53       | 29.387.406,97       | 92,77       | 28.796.771,34      | 90,90       | 39.738,26                                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:27/01/2026, às 20:51:37, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:51:37.

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

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 337.449.458-71

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                        |                                                         | 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 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatatais 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 Estatatais 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)                       | 128.929.801,85     | 155.090.998,94          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA 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: 27/01/2026, às 20:50:57, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:50:57.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                 |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 152.500.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 152.500.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 163.042.322,24                                   |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 152.500.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  | 103.314.006,05                                   |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 168.279.858,53                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 159.665.333,79                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 158.959.488,83                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 154.212.510,94                                   |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | 4.082.833,41                                     |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 159.665.333,79                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 158.959.488,83                                   |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 155.090.998,94                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 151.692.998,94                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 148.817.906,94                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 |  | 2.073.000,00                                     | 14.671.985,95                        | 707,77                    |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | 1.878.000,00                                     | 15.581.202,30                        | 829,67                    |               |
| 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                                                                     |  | 2.667.672,80                                     | 0,00                                 | 179.018,86                | 2.488.653,94  |
| Poder Executivo                                                                                |  | 2.667.672,80                                     | 0,00                                 | 179.018,86                | 2.488.653,94  |
| 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                                                                 |  | 111.985,61                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 111.985,61    |
| Poder Executivo                                                                                |  | 111.985,61                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 111.985,61    |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          |  | 2.779.658,41                                     | 0,00                                 | 179.018,86                | 2.600.639,55  |
| 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 |  | 17.626.972,40                                    | <18% / 25%>                          | 25,67                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 54.114.531,21                                    | 70%                                  | 77,17                     |               |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)    |  | 16.797.420,64                                    | 50%                                  | 76,13                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 3.747.723,29                                     | 15%                                  | 16,99                     |               |
| 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                                                                     |  | 16.431.807,93                                    | 2.793.397,74                         |                           |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                           |  |                                                  | 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| 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 | 13.046.320,68                       | 15,00                           | 20,65                     |
| 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:27/01/2026, às 20:53:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 20:53:26.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO de 2025

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        |              |       |                 |           |       |          |

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
CPF: 337.449.458-71



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO de 2025

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        |              |       |                 |           |       |          |

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF: 205.911.118-88

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

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA  
Tesoureiro  
CPF: 337.449.458-71







## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

### NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2025 do Município de Canarana foi publicado em 28/01/2026 no Diário Oficial, disponível no endereço

<https://diario.portaliop.org.br/ba/prefeitura/canarana>

Canarana-BA, 28 de janeiro de 2026.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 205.911.118-88

