BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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)	175.825.000,00	175.825.000,00	31.829.428,97	18,10	163.655.897,32	93,08	12.169.102,68
RECEITAS CORRENTES	170.425.000,00	170.425.000,00	27.899.049,94	16,37	149.642.559,04	87,81	20.782.440,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.544.000,00	7.544.000,00	1.863.481,69	24,70	6.487.906,59	86,00	1.056.093,41
Impostos	6.830.000,00	6.830.000,00	1.839.109,32	26,93	6.003.848,23	87,90	826.151,77
Impostos sobre o Patrimônio	415.000,00	415.000,00	8.160,73	1,97	155.661,38	37,51	259.338,62
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.100.000,00	4.100.000,00	1.359.078,73	33,15	4.143.517,81	101,06	-43.517,81
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.315.000,00	2.315.000,00	471.869,86	20,38	1.704.669,04	73,64	610.330,96
Taxas	714.000,00	714.000,00	24.372,37	3,41	484.058,36	67,80	229.941,64
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	690.000,00	690.000,00	19.909,57	2,89	351.170,82	50,89	338.829,18
Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	4.462,80	18,59	132.887,54	553,70	-108.887,54
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.143,69	66,29	91.704,07	183,41	-41.704,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	33.143,69	66,29	91.704,07	183,41	-41.704,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	33.143,69	66,29	91.704,07	183,41	-41.704,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	301.660,27	15,08	1.629.965,00	81,50	370.035,00
Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	301.660,27	15,08	1.629.965,00	81,50	370.035,00
Juros e Correções Monetárias	2.000.000,00	2.000.000,00	301.660,27	15,08	1.629.965,00	81,50	370.035,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.332.000,00	160.332.000,00	25.700.764,29	16,03	140.940.236,21	87,91	19.391.763,79
Transferências da União e de suas Entidades	111.297.000,00	111.297.000,00	17.959.898,67	16,14	98.286.330,25	88,31	13.010.669,75
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	46.787.000,00	46.787.000,00	7.303.107,93	15,61	35.520.505,58	75,92	11.266.494,42
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.020.000,00	1.020.000,00	190.830,57	18,71	899.483,87	88,18	120.516,13
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.060.000,00	16.060.000,00	2.121.596,95	13,21	19.932.168,11	124,11	-3.872.168,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.480.000,00	5.480.000,00	780.760,36	14,25	4.357.672,55	79,52	1.122.327,45
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	7.459.123,18	18,65	36.863.664,11	92,16	3.136.335,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	720.000,00	720.000,00	95.843,12	13,31	450.115,76	62,52	269.884,24
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.230.000,00	1.230.000,00	8.636,56	0,70	262.720,27	21,36	967.279,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.035.000,00	13.035.000,00	2.064.553,60	15,84	12.799.037,53	98,19	235.962,47
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.690.000,00	11.690.000,00	1.803.961,79	15,43	8.469.082,98	72,45	3.220.917,02
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	590.000,00	590.000,00	228.399,81	38,71	3.193.008,72	541,19	-2.603.008,72
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.019.308,61	509,65	-819.308,61
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	555.000,00	555.000,00	32.192,00	5,80	117.637,22	21,20	437.362,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	36.000.000,00	5.676.312,02	15,77	29.854.868,43	82,93	6.145.131,57
Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	5.676.312,02	15,77	29.854.868,43	82,93	6.145.131,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	492.747,17	98,75	6.252,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	492.747,17	275,28	-313.747,17
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	486.760,87	326,69	-337.760,87
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.986,30	29,93	14.013,70
RECEITAS DE CAPITAL	5.400.000,00	5.400.000,00	3.930.379,03	72,78	14.013.338,28	259,51	-8.613.338,28
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	5.200.000,00	5.200.000,00	3.930.379,03	75,58	14.013.338,28	269,49	-8.813.338,28
Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	4.600.000,00	3.075.294,15	66,85	11.147.699,78	242,34	-6.547.699,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	787.675,10	787,68	787.675,10	787,68	-687.675,10
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.200.000,00	4.200.000,00	2.287.619,05	54,47	8.967.024,68	213,50	-4.767.024,68
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	696,50	-1.193.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	855.084,88	142,51	2.865.638,50	477,61	-2.265.638,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	820.084,88	136,68	2.830.638,50	471,77	-2.230.638,50
Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	175.825.000,00	175.825.000,00	31.829.428,97	18,10	163.655.897,32	93,08	12.169.102,68
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)	175.825.000,00	175.825.000,00	31.829.428,97	18,10	163.655.897,32	93,08	12.169.102,68
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	175.825.000,00	175.825.000,00	31.829.428,97	18,10	163.655.897,32	93,08	12.169.102,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	3.111.472,37	--	--	3.111.472,37	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	3.111.472,37	--	--	3.111.472,37	--	--

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)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	24.827.440,56	33.814.647,08	152.240.293,51	39.839.771,83	150.268.458,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	151.515.000,00	155.757.835,34	18.627.931,78	137.943.169,33	17.814.666,01	28.142.214,47	124.750.130,13	31.007.705,21	123.405.089,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.609.000,00	87.454.969,81	9.646.800,00	77.077.632,59	10.377.337,22	15.143.765,71	69.713.052,12	17.741.917,69	68.998.513,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.900.000,00	68.296.865,53	8.981.131,78	60.865.536,74	7.431.328,79	12.998.448,76	55.037.078,01	13.259.787,52	54.406.575,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.606.000,00	34.618.230,00	5.574.262,11	29.309.455,45	5.308.774,55	5.672.432,61	27.490.163,38	7.128.066,62	26.863.368,78	0,00
INVESTIMENTOS	18.809.000,00	30.195.230,00	4.808.762,11	25.011.505,45	5.183.724,55	4.854.189,62	23.640.056,36	6.555.173,64	23.013.261,76	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	94.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.703.000,00	4.283.000,00	685.500,00	4.217.950,00	65.050,00	778.242,99	3.810.107,02	472.892,98	3.810.107,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	24.827.440,56	33.814.647,08	152.240.293,51	39.839.771,83	150.268.458,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	24.827.440,56	33.814.647,08	152.240.293,51	39.839.771,83	150.268.458,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	11.415.603,81	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	24.827.440,56	33.814.647,08	163.655.897,32	39.839.771,83	150.268.458,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:07:41, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:07:41.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo 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
Tesoureiro
CPF: 337.449.458-71

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	100,00	24.827.440,56	33.814.647,08	152.240.293,51	100,00	39.839.771,83	0,00
LEGISLATIVA	4.800.000,00	4.800.000,00	95.079,15	4.608.213,08	2,76	191.786,92	739.973,98	3.803.877,46	2,50	996.122,54	0,00
Ação Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	95.079,15	4.608.213,08	2,76	191.786,92	739.973,98	3.803.877,46	2,50	996.122,54	0,00
SAÚDE	36.720.000,00	38.772.500,00	4.775.659,24	34.579.857,73	20,68	4.192.642,27	5.754.232,30	29.054.443,16	19,08	9.718.056,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.098.000,00	6.633.500,00	564.771,54	6.258.743,17	3,74	374.756,83	946.471,45	4.882.194,91	3,21	1.751.305,09	0,00
Atenção Básica	12.525.000,00	15.034.000,00	2.020.966,05	13.712.448,09	8,20	1.321.551,91	2.188.942,98	12.100.615,83	7,95	2.933.384,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.758.000,00	15.008.000,00	1.898.411,47	13.005.001,59	7,78	2.002.998,41	2.342.080,25	10.873.440,78	7,14	4.134.559,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	124.000,00	250.000,00	47.510,18	218.364,88	0,13	31.635,12	43.059,00	101.074,10	0,07	148.925,90	0,00
Vigilância Sanitária	429.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	786.000,00	1.468.000,00	244.000,00	1.385.300,00	0,83	82.700,00	233.678,62	1.097.117,54	0,72	370.882,46	0,00
EDUCAÇÃO	93.320.000,00	98.240.065,34	13.502.463,10	86.645.525,58	51,81	11.594.539,76	17.407.762,89	81.578.922,25	53,59	16.661.143,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.717.000,00	6.241.350,00	1.374.678,97	5.996.737,12	3,59	244.612,88	1.431.074,83	5.222.975,41	3,43	1.018.374,59	0,00
Ensino Fundamental	56.805.000,00	57.643.722,37	9.075.779,53	48.838.050,07	29,20	8.805.672,30	9.885.662,63	46.732.977,12	30,70	10.910.745,25	0,00
Ensino Médio	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	32.185.000,00	33.080.400,00	2.968.504,60	30.881.094,39	18,46	2.199.305,61	5.809.915,84	28.873.846,75	18,97	4.206.553,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	46.000,00	0,00	20.000,00	0,01	26.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Educação Especial	176.000,00	176.000,00	0,00	126.144,00	0,08	49.856,00	10.624,00	53.120,00	0,03	122.880,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.367.000,00	1.008.592,97	83.500,00	783.500,00	0,47	225.092,97	270.485,59	696.002,97	0,46	312.590,00	0,00
CULTURA	1.400.000,00	5.262.900,00	646.389,67	4.821.902,80	2,88	440.997,20	2.411.876,69	4.765.545,87	3,13	497.354,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.000,00	1.677.000,00	623.389,67	1.408.161,16	0,84	268.838,84	685.876,69	1.351.827,69	0,89	325.172,31	0,00
Difusão Cultural	685.000,00	3.585.900,00	23.000,00	3.413.741,64	2,04	172.158,36	1.726.000,00	3.413.718,18	2,24	172.181,82	0,00
URBANISMO	14.964.000,00	20.934.300,00	3.518.309,31	19.546.923,16	11,69	1.387.376,84	4.193.729,17	18.378.526,79	12,07	2.555.773,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.645.000,00	9.648.350,00	1.703.309,31	9.301.360,78	5,56	346.989,22	2.082.188,10	8.452.211,37	5,55	1.196.138,63	0,00
Defesa Civil	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.894.000,00	5.850.950,00	650.000,00	5.508.562,38	3,29	342.387,62	882.572,22	5.238.489,37	3,44	612.460,63	0,00
Serviços Urbanos	4.088.000,00	5.108.000,00	1.015.000,00	4.487.000,00	2,68	621.000,00	990.820,71	4.449.677,91	2,92	658.322,09	0,00
Abastecimento	327.000,00	323.000,00	150.000,00	250.000,00	0,15	73.000,00	238.148,14	238.148,14	0,16	84.851,86	0,00

SANEAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.359.000,00	1.232.300,00	0,00	343.288,49	0,21	889.011,51	0,00	342.288,49	0,22	890.011,51	0,00
Extenção Rural	2.359.000,00	1.232.300,00	0,00	343.288,49	0,21	889.011,51	0,00	342.288,49	0,22	890.011,51	0,00
ENERGIA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Energia Elétrica	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.263.000,00	1.113.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	753.000,00	603.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	811.000,00	815.000,00	12.000,02	12.000,02	0,01	802.999,98	2.526,32	2.526,32	0,00	812.473,68	0,00
Desporto Comunitário	811.000,00	815.000,00	12.000,02	12.000,02	0,01	802.999,98	2.526,32	2.526,32	0,00	812.473,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.599.000,00	5.180.000,00	750.500,00	4.808.950,00	2,88	371.050,00	903.955,17	4.394.530,47	2,89	785.469,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.921.000,00	4.501.000,00	685.500,00	4.217.950,00	2,52	283.050,00	778.242,99	3.810.107,02	2,50	690.892,98	0,00
Outros Encargos Especiais	678.000,00	679.000,00	65.000,00	591.000,00	0,35	88.000,00	125.712,18	584.423,45	0,38	94.576,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.847.000,00	10.964.500,00	546.745,02	9.457.702,85	5,65	1.506.797,15	1.714.567,72	7.802.024,46	5,12	3.162.475,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.848.000,00	8.004.000,00	66.036,56	6.513.819,40	3,89	1.490.180,60	1.171.573,18	5.410.306,54	3,55	2.593.693,46	0,00
Administração Financeira	1.999.000,00	2.960.500,00	480.708,46	2.943.883,45	1,76	16.616,55	542.994,54	2.391.717,92	1,57	568.782,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.000,00	2.891.500,00	360.048,38	2.423.261,07	1,45	468.238,93	686.022,84	2.117.608,24	1,39	773.891,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778.000,00	1.380.000,00	211.839,99	1.239.945,59	0,74	140.054,41	284.763,57	1.057.182,05	0,69	322.817,95	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	1.044.000,00	1.180.000,00	-1.791,61	871.815,48	0,52	308.184,52	227.975,91	767.222,89	0,50	412.777,11	0,00
Habitação Urbana	22.000,00	313.500,00	150.000,00	311.500,00	0,19	2.000,00	173.283,36	293.203,30	0,19	20.296,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	175.825.000,00	192.080.065,34	24.202.193,89	167.252.624,78	100,00	24.827.440,56	33.814.647,08	152.240.293,51	100,00	39.839.771,83	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:07:43, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:07:43.
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

Novembro de2025 até Outubro de2026

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.358.624,25	18.756.558,12	19.766.351,68	15.014.985,00	12.170.740,23	12.958.966,34	19.454.028,33	18.991.267,41	15.971.366,92	15.600.711,47	15.966.620,83	13.678.446,26	191.688.666,84	183.711.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.672,11	1.171.867,72	347.027,43	219.375,79	385.344,85	304.374,63	298.627,30	483.934,21	963.243,95	1.622.496,74	907.812,03	955.669,66	7.818.446,42	7.544.000,00
IPTU	9.104,86	43.866,47	6.425,03	3.376,39	4.834,11	2.005,48	2.920,88	3.604,77	2.908,69	2.843,26	924,96	375,26	83.190,16	265.000,00
ISS	105.830,62	159.055,88	80.482,95	116.819,83	185.460,11	156.782,19	142.999,77	189.247,63	136.687,68	224.319,02	256.849,84	215.020,02	1.969.555,54	2.315.000,00
ITBI	5.640,00	3.990,00	76.308,00	693,00	10.231,04	3.240,00	10.245,00	10.950,00	4.320,00	2.595,00	5.960,51	900,00	135.072,55	150.000,00
IRRF	28.007,56	953.822,00	150.638,28	8.858,33	73.311,32	83.042,31	71.811,57	267.378,07	805.524,64	1.323.874,56	633.536,87	725.541,86	5.125.347,37	4.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.089,07	11.133,37	33.173,17	89.628,24	111.508,27	59.304,65	70.650,08	12.753,74	13.802,94	68.864,90	10.539,85	13.832,52	505.280,80	714.000,00
Contribuições	12.298,53	0,00	0,00	58.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.143,69	104.002,60	50.000,00
Receita Patrimonial	147.296,57	155.734,03	132.615,74	176.534,23	187.080,02	141.352,23	155.974,51	169.765,63	195.132,21	169.850,16	157.835,45	143.824,82	1.932.995,60	2.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	147.296,57	155.734,03	132.615,74	176.534,23	187.080,02	141.352,23	155.974,51	169.765,63	195.132,21	169.850,16	157.835,45	143.824,82	1.932.995,60	2.000.000,00
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	0,00
Transferências Correntes	12.924.742,07	17.428.956,37	19.281.208,51	14.073.753,73	11.598.315,36	12.512.753,18	18.999.426,52	18.337.567,57	14.812.990,76	13.808.364,57	14.900.973,35	12.545.808,09	181.224.860,08	173.618.000,00
Cota-Parte do FPM	4.078.876,84	6.568.511,63	4.175.198,52	5.249.475,34	3.178.875,06	3.742.816,57	4.529.996,34	4.772.765,03	5.075.401,08	4.027.880,43	5.324.392,01	3.276.287,26	54.000.476,11	57.163.000,00
Cota-Parte do ICMS	907.180,51	1.518.012,33	675.200,10	862.396,39	1.153.322,42	833.575,05	951.121,08	1.142.173,98	845.647,51	991.352,43	1.046.975,37	982.488,89	11.909.446,06	13.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	75.940,05	88.998,21	128.014,31	157.675,58	70.929,10	53.879,80	75.369,55	90.389,28	97.225,15	114.236,77	102.726,16	96.679,36	1.152.063,32	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	58,29	73,63	46,49	112,65	261,75	260,14	106,06	125,45	207,47	276,62	1.061,05	1.611,00	4.200,60	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.588,83	6.769,77	5.116,06	5.368,77	5.314,56	4.675,14	5.618,14	7.502,74	6.791,79	7.313,38	5.953,78	5.842,37	71.855,33	120.000,00
Transferências do FUNDEB	5.777.714,64	6.752.042,24	10.375.002,46	5.929.674,51	5.411.382,79	5.989.940,40	6.310.785,84	6.683.623,59	6.163.341,37	6.719.346,38	6.585.129,46	6.550.305,74	79.248.289,42	76.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.079.382,91	2.494.548,56	3.922.630,57	1.869.050,49	1.778.229,68	1.887.606,08	7.126.429,51	5.640.987,50	2.624.376,39	1.947.958,56	1.834.735,52	1.632.593,47	34.838.529,24	25.905.000,00
Outras Receitas Correntes	115.614,97	0,00	5.500,00	486.760,87	0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.362,14	499.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.012.411,00	1.242.200,10	995.691,74	1.253.931,86	880.677,51	926.106,20	1.111.318,46	1.201.090,60	789.342,79	1.026.749,12	874.603,99	871.413,16	12.185.536,53	13.286.000,00
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	1.012.411,00	1.242.200,10	995.691,74	1.253.931,86	880.677,51	926.106,20	1.111.318,46	1.201.090,60	789.342,79	1.026.749,12	874.603,99	871.413,16	12.185.536,53	13.286.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.346.213,25**	**17.514.358,02**	**18.770.659,94**	**13.761.053,14**	**11.290.062,72**	**12.032.860,14**	**18.342.709,87**	**17.790.176,81**	**15.182.024,13**	**14.573.962,35**	**15.092.016,84**	**12.807.033,10**	**179.503.130,31**	**170.425.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.346.213,25**	17.514.358,02	18.770.659,94	13.761.053,14	11.290.062,72	12.032.860,14	14.542.709,87	17.790.176,81	15.182.024,13	14.573.962,35	15.092.016,84	12.807.033,10	175.703.130,31	168.405.000,00
(-) 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	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	218.592,00	440.220,00	233.424,00	233.424,00	233.424,00	233.424,00	233.424,00	232.289,30	230.182,00	228.074,70	233.424,00	233.424,00	2.983.326,00	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.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	12.127.621,25	17.074.138,02	18.537.235,94	13.527.629,14	11.056.638,72	11.799.436,14	12.604.285,87	17.557.887,51	14.951.842,13	14.345.887,65	14.858.592,84	12.573.609,10	171.014.804,31	168.405.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:07:55, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:07:55.

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 PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
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 Previdênciárias	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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	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 PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (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 Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	170.425.000,00	149.642.559,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.544.000,00	6.487.906,59
IPTU	265.000,00	30.218,83
ISS	2.315.000,00	1.704.669,04
ITBI	150.000,00	125.442,55
IRRF	4.100.000,00	4.143.517,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.000,00	484.058,36
Contribuições	50.000,00	91.704,07
Receita Patrimonial	2.000.000,00	1.629.965,00
Aplicações Financeiras (II)	2.000.000,00	1.629.965,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	160.332.000,00	140.940.236,21
Cota-Parte do FPM	46.763.000,00	35.517.250,50
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	7.587.402,78
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	789.700,81
Cota-Parte do ITR	24.000,00	3.255,08
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	59.496,73
Transferências do FUNDEB	76.000.000,00	66.718.532,54
Outras Transferências Correntes	25.905.000,00	30.264.597,77
Demais Receitas Correntes	499.000,00	492.747,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	499.000,00	492.747,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	168.425.000,00	148.012.594,04
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)	5.400.000,00	14.013.338,28
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	5.200.000,00	14.013.338,28
Convênios	4.800.000,00	11.797.663,18
Outras Transferências de Capital	400.000,00	2.215.675,10
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)	5.300.000,00	14.013.338,28
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)	173.725.000,00	162.025.932,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	173.725.000,00	162.025.932,32

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	155.757.835,34	137.943.169,33	124.750.130,13	123.405.089,47	3.556.929,85	469.342,30	319.342,30
Pessoal e Encargos Sociais	87.454.969,81	77.077.632,59	69.713.052,12	68.998.513,65	812.081,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.296.865,53	60.865.536,74	55.037.078,01	54.406.575,82	2.744.848,27	469.342,30	319.342,30
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	68.296.865,53	60.865.536,74	55.037.078,01	54.406.575,82	2.744.848,27	469.342,30	319.342,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	155.751.835,34	137.943.169,33	124.750.130,13	123.405.089,47	3.556.929,85	469.342,30	319.342,30
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)	34.618.230,00	29.309.455,45	27.490.163,38	26.863.368,78	464.510,92	53.784,95	53.784,95
Investimentos	30.195.230,00	25.011.505,45	23.640.056,36	23.013.261,76	464.510,92	53.784,95	53.784,95
Inversões Financeiras	140.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	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	140.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.283.000,00	4.217.950,00	3.810.107,02	3.810.107,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	30.335.230,00	25.091.505,45	23.680.056,36	23.053.261,76	464.510,92	53.784,95	53.784,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	187.791.065,34	163.034.674,78	148.430.186,49	146.458.351,23	4.021.440,77	523.127,25	373.127,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	187.791.065,34	163.034.674,78	148.430.186,49	146.458.351,23	4.021.440,77	523.127,25	373.127,25
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							11.173.013,07
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							11.173.013,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	1.629.965,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.802.978,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	169.727.642,12	165.917.535,10
DEDUÇÕES (XL)	-20.154.634,64	-11.962.059,88
Disponibilidade de Caixa	-20.154.634,64	-11.962.059,88
Disponibilidade de Caixa bruta	13.952.953,15	23.371.299,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.488.653,94	3.334.940,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.618.933,85	31.998.418,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	189.882.276,76	177.879.594,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**12.002.681,78**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	846.286,87
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**12.848.968,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**11.219.003,65**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.472,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.111.472,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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:25/11/2026, às 12:12:12, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:12:12.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.488.653,94	4.717.727,64	4.021.440,77	0,00	3.184.940,81	111.985,61	696.624,65	523.127,25	373.127,25	0,00	435.483,01	3.620.423,82
PODER EXECUTIVO	2.488.653,94	4.717.727,64	4.021.440,77	0,00	3.184.940,81	111.985,61	696.624,65	523.127,25	373.127,25	0,00	435.483,01	3.620.423,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.274.259,37	2.636.315,51	1.959.813,64	0,00	2.950.761,24	42.005,26	373.470,00	204.800,00	54.800,00	0,00	360.675,26	3.311.436,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA	105.466,92	1.472.540,64	1.472.540,64	0,00	105.466,92	21.902,09	69.196,35	69.196,35	69.196,35	0,00	21.902,09	127.369,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANARANA	54.406,71	561.385,38	541.600,38	0,00	74.191,71	42.578,26	241.099,55	236.272,15	236.272,15	0,00	47.405,66	121.597,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANARANA	54.520,94	47.486,11	47.486,11	0,00	54.520,94	5.500,00	12.858,75	12.858,75	12.858,75	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)	2.488.653,94	4.717.727,64	4.021.440,77	0,00	3.184.940,81	111.985,61	696.624,65	523.127,25	373.127,25	0,00	435.483,01	3.620.423,82

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:09:50, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:09:50.

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 REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2026

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	6.830.000,00	6.003.848,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	265.000,00	30.218,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	125.442,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.315.000,00	1.704.669,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.100.000,00	4.143.517,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.713.000,00	53.888.031,33
2.1- Cota-Parte FPM	57.163.000,00	43.353.087,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.000.000,00	39.179.187,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	5.163.000,00	4.173.900,29
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	9.484.253,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	59.496,73
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	4.068,68
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	987.125,06
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)	78.543.000,00	59.891.879,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.310.000,00	9.930.926,86
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))	6.325.750,00	5.027.168,85

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	77.000.000,00	67.008.683,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.900.000,00	30.145.019,01
6.1.1- Principal	36.000.000,00	29.854.868,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	900.000,00	290.150,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.050.000,00	11.677.019,46
6.2.1- Principal	14.000.000,00	11.677.019,46
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	23.050.000,00	22.627.141,18
6.3.1- Principal	23.000.000,00	22.627.141,18
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	3.000.000,00	2.559.503,47
6.4.1- Principal	3.000.000,00	2.559.503,47
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)	22.690.000,00	19.923.941,57

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)	67.008.683,12

DESPESAS COM RECUROS 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	77.133.472,37	67.237.842,95	64.268.351,28	63.459.333,89	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	52.394.199,81	46.716.000,00	44.700.720,34	44.561.654,71	0,00
10.1.1- Educação Infantil	17.186.000,00	17.091.000,00	16.370.406,71	16.370.406,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	35.208.199,81	29.625.000,00	28.330.313,63	28.191.248,00	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	24.739.272,56	20.521.842,95	19.567.630,94	18.897.679,18	0,00
10.2.1- Educação Infantil	11.092.000,00	9.588.852,66	9.137.439,21	8.566.069,61	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.647.272,56	10.932.990,29	10.430.191,73	10.331.609,57	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	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	66.591.570,39	63.622.078,72	62.813.061,33	2.969.491,67	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.787.903,13	27.726.869,01	27.674.990,65	2.061.034,12	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.835.814,44	11.375.684,18	11.236.618,55	460.130,26	0,00	158.794,98
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.752.078,99	22.384.345,50	21.812.975,90	367.733,49	0,00	124.937,81
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.215.773,83	2.135.180,03	2.088.476,23	80.593,80	0,00	0,00
12 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.716.000,00	44.700.720,34	44.561.654,71	2.015.279,66	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRICULAS ETI	4.837.000,00	4.684.579,80	4.684.579,80	152.420,20	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	21.982.038,22	21.657.563,04	21.086.193,44	324.475,18	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	6.717.225,91	6.609.397,36	6.039.247,76	107.828,55	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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.114.425,75	44.700.720,34	44.700.720,34	69,36
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	2.680.347,32	4.684.579,80	4.684.579,80	6,99
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	22.627.141,18	21.657.563,04	21.657.563,04	95,71
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.394.071,18	6.609.397,36	6.609.397,36	29,21

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	6.700.868,31	3.386.604,40	3.386.604,40	0,00	5,05

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	7.248.527,04	644.017,43	646.272,56	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 AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.578.000,00	7.153.483,94	5.525.869,97	5.510.555,33	0,00
20.1- Educação Infantil	663.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.625.000,00	1.538.500,68	1.404.825,33	1.403.419,46	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	176.000,00	126.144,00	53.120,00	47.808,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.046.000,00	4.840.839,26	4.067.924,64	4.059.327,87	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	22.000,00	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 AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	84.711.472,37	74.391.326,89	69.794.221,25	68.969.889,22	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	28.941.000,00	27.307.852,66	25.507.845,92	24.936.476,32	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	28.941.000,00	27.307.852,66	25.507.845,92	24.936.476,32	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.770.472,37	47.083.474,23	44.286.375,33	44.033.412,90	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.525.869,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.930.926,86
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)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	15.456.796,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.958.095,71	15.456.796,83	25,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.018.227,41	18.750,00	1.003.755,62	0,00	14.471,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	71.573,01	0,00	71.573,01	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	131.557,71	18.750,00	117.085,92	0,00	14.471,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	815.096,69	0,00	815.096,69	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.821.000,00	10.969.659,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.761.000,00	5.214.408,67
31.1.1- Salário-Educação	2.820.000,00	2.464.790,05
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	2.170.000,00	1.488.156,11
31.1.4 - PNATE	440.000,00	462.641,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	330.000,00	798.821,04
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.205.000,00	5.733.417,87
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	550.000,00	131,12
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	305.000,00	21.702,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.510.592,97	12.254.198,69	11.784.701,00	11.746.201,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.400,00	3.573.241,73	3.366.000,83	3.366.000,83	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.163.250,00	6.741.559,10	6.567.646,43	6.567.646,43	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	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	2.163.942,97	1.939.397,86	1.851.053,74	1.812.553,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**98.222.065,34**	**86.645.525,58**	**81.578.922,25**	**80.716.090,22**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	78.164.065,34	68.641.249,27	64.456.799,80	64.164.117,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	56.112.199,81	49.741.800,00	47.102.500,38	46.963.434,75	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.050.865,53	18.899.449,27	17.354.299,42	17.200.682,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	20.058.000,00	18.004.276,31	17.122.122,45	16.551.972,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.058.000,00	18.004.276,31	17.122.122,45	16.551.972,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.559.120,87	755.770,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	67.008.683,12	2.464.790,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	64.391.516,50	3.028.349,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.176.287,49	192.210,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.348.649,44	5.748,37
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.524.936,93	197.958,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:11:02, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:11:02.

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
Tesoureiro
CPF: 337.449.458-71

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais

Tabela 8.5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas de Precatórios do FUNDEF e FUNDEB

Precatórios do FUNDEF

RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEF	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)
1. RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	**35,49**	**131,12**	**166,61**
1.1 PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.2 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,49	131,12	166,61
1.3 RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEF	Até o Bimestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (d)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (f)
2. TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEF (1.c) - (2.d + 2.e + 2.f)						**166,61**

Precatórios do FUNDEB 2007-2020

RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)
1. RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.2 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
1.3 RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB 2007 - 2020	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	Até o Bimestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (d)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (f)
2. TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020 (1.c) - (2.d + 2.e + 2.f)						**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:14:19, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:14:19.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.618.230,00	29.309.455,45	5.308.774,55
Investimentos	30.195.230,00	25.011.505,45	5.183.724,55
Inversões Financeiras	140.000,00	80.000,00	60.000,00
Amortização da Dívida	4.283.000,00	4.217.950,00	65.050,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.618.230,00	29.309.455,45	5.308.774,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	34.518.230,00	29.309.455,45	5.208.774,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:09:38, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:09:38.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:08:29.
1 Projeção atuarial elaborada em 25/11/2026 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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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 Própio 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+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:13:11, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:13:11.

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

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2026

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.830.000,00	6.830.000,00	6.003.848,23	87,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	265.000,00	265.000,00	30.218,83	11,40
IPTU	265.000,00	265.000,00	30.218,83	11,40
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	125.442,55	83,63
ITBI	150.000,00	150.000,00	125.442,55	83,63
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	1.704.669,04	73,64
ISS	2.315.000,00	2.315.000,00	1.704.669,04	73,64
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	4.143.517,81	101,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.550.000,00	66.550.000,00	49.714.131,04	74,70
Cota-Parte FPM	52.000.000,00	52.000.000,00	39.179.187,35	75,34
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	4.068,68	13,56
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	987.125,06	70,51
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	9.484.253,22	72,96
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	59.496,73	49,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**73.380.000,00**	**73.380.000,00**	**55.717.979,27**	**75,93**

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)	955.000,00	1.235.000,00	1.164.363,29	94,28	997.622,12	80,78	997.622,12	80,78	0,00
Despesas Correntes	823.000,00	1.163.000,00	1.130.881,60	97,24	997.622,12	85,78	997.622,12	85,78	0,00
Despesas de Capital	132.000,00	72.000,00	33.481,69	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.317.000,00	4.323.000,00	3.725.028,34	86,17	2.787.529,46	64,48	2.787.529,46	64,48	3.862,56
Despesas Correntes	8.179.000,00	4.155.000,00	3.605.028,34	86,76	2.677.529,46	64,44	2.677.529,46	64,44	3.862,56
Despesas de Capital	138.000,00	168.000,00	120.000,00	71,43	110.000,00	65,48	110.000,00	65,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	89.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	83.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	99.000,00	919.000,00	910.000,00	99,02	789.565,04	85,92	789.565,04	85,92	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	919.000,00	910.000,00	99,02	789.565,04	85,92	789.565,04	85,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.496.000,00	5.010.500,00	4.646.743,17	92,74	3.635.454,98	72,56	3.631.608,67	72,48	1.300,00
Despesas Correntes	9.135.000,00	4.834.500,00	4.472.099,47	92,50	3.501.111,28	72,42	3.497.264,97	72,34	1.300,00
Despesas de Capital	361.000,00	176.000,00	174.643,70	99,23	134.343,70	76,33	134.343,70	76,33	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**18.969.000,00**	**11.539.500,00**	**10.446.134,80**	**90,53**	**8.210.171,60**	**71,15**	**8.206.325,29**	**71,12**	**5.162,56**

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)	10.446.134,80	8.210.171,60	8.206.325,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.446.134,80**	**8.210.171,60**	**8.206.325,29**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.357.696,89	8.357.696,89	8.357.696,89
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	2.088.437,91	-147.525,29	-151.371,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-151.371,60
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,75**	**14,74**	**14,73**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	180.181,30	0,00	0,00	180.181,30	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	79.540,84	0,00	0,00	0,00	79.540,84	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 ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.400.000,00	17.400.000,00	24.967.487,34	143,49
Provenientes da União	16.590.000,00	16.590.000,00	20.411.791,66	123,04
Provenientes dos Estados	810.000,00	810.000,00	4.555.695,68	562,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**17.405.000,00**	**17.405.000,00**	**24.967.487,34**	**143,45**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.570.000,00	13.799.000,00	12.548.084,80	90,93	11.102.993,71	80,46	11.086.197,09	80,34	207.846,22
Despesas Correntes	11.358.000,00	11.984.000,00	10.896.460,63	90,93	9.519.502,96	79,44	9.502.706,34	79,29	154.061,27
Despesas de Capital	212.000,00	1.815.000,00	1.651.624,17	91,00	1.583.490,75	87,24	1.583.490,75	87,24	53.784,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.197.000,00	10.403.000,00	9.038.605,36	86,88	7.866.564,24	75,62	7.866.564,24	75,62	29.802,56
Despesas Correntes	4.092.000,00	10.393.000,00	9.028.605,36	86,87	7.866.564,24	75,69	7.866.564,24	75,69	29.802,56
Despesas de Capital	105.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	111.000,00	237.000,00	218.364,88	92,14	101.074,10	42,65	101.074,10	42,65	9.980,40
Despesas Correntes	111.000,00	237.000,00	218.364,88	92,14	101.074,10	42,65	101.074,10	42,65	9.980,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	687.000,00	549.000,00	475.300,00	86,58	307.552,50	56,02	305.552,50	55,66	0,00
Despesas Correntes	687.000,00	549.000,00	475.300,00	86,58	307.552,50	56,02	305.552,50	55,66	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)	602.000,00	1.623.000,00	1.612.000,00	99,32	1.246.739,93	76,82	1.246.739,93	76,82	36.048,63
Despesas Correntes	602.000,00	1.623.000,00	1.612.000,00	99,32	1.246.739,93	76,82	1.246.739,93	76,82	36.048,63
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)	**17.507.000,00**	**26.951.000,00**	**23.892.355,04**	**88,65**	**20.624.924,48**	**76,53**	**20.606.127,86**	**76,46**	**283.677,81**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.525.000,00	15.034.000,00	13.712.448,09	91,21	12.100.615,83	80,49	12.083.819,21	80,38	207.846,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.514.000,00	14.726.000,00	12.763.633,70	86,67	10.654.093,70	72,35	10.654.093,70	72,35	29.802,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	124.000,00	250.000,00	218.364,88	87,35	101.074,10	40,43	101.074,10	40,43	9.980,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	429.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	786.000,00	1.468.000,00	1.385.300,00	94,37	1.097.117,54	74,74	1.095.117,54	74,60	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)	10.098.000,00	6.633.500,00	6.258.743,17	94,35	4.882.194,91	73,60	4.878.348,60	73,54	36.048,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**36.476.000,00**	**38.490.500,00**	**34.338.489,84**	**89,21**	**28.835.096,08**	**74,91**	28.812.453,15	74,86	**288.840,37**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:14:38, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:14:38.

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
Tesoureiro
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		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 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 Estatais 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)	155.090.998,94	179.503.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:13:53, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:13:53.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	175.825.000,00
Previsão Atualizada	175.825.000,00
Receitas Realizadas	163.655.897,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	175.825.000,00
Créditos Adicionais	86.112.421,81
Dotação Atualizada	192.080.065,34
Despesas Empenhadas	167.252.624,78
Despesas Liquidadas	152.240.293,51
Despesas Pagas	150.268.458,25
Superávit Orçamentário	11.415.603,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	167.252.624,78
Despesas Liquidadas	152.240.293,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	179.503.130,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	175.703.130,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	171.014.804,31

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	1,00	11.173.013,07	1.117.301.307,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1,00	12.002.681,78	1.200.268.178,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.206.381,58	0,00	4.021.440,77	3.184.940,81
Poder Executivo	7.206.381,58	0,00	4.021.440,77	3.184.940,81
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	808.610,26	0,00	373.127,25	435.483,01
Poder Executivo	808.610,26	0,00	373.127,25	435.483,01
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	8.014.991,84	0,00	4.394.568,02	3.620.423,82

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	15.456.796,83	<18% / 25%>	25,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.700.720,34	70%	69,36
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	21.657.563,04	50%	95,71
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	6.609.397,36	15%	29,21

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	29.309.455,45	5.308.774,55

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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	8.210.171,60	15,00	14,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/11/2026, às 12:16:10, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2026, às 12:16:10.

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

5º BIMESTRE - (SETEMBRO - OUTUBRO) de 2026

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

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 5º bimestre de 2026** do Município de Canarana foi publicado em 25/11/2026 no Diário Oficial, disponível no endereço

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

Canarana-BA, 25 de novembro de 2026.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 205.911.118-88