



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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)	110.900.000,00	110.900.000,00	17.448.340,69	15,73	0.160.453,46	0,15	0.739.546,54	
RECEITAS CORRENTES 1	06.680.000,00	106.680.000,00	16.684.335,50	15,64	9.396.357,49	6,30	7.283.642,51	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3	858.000,00	858.000,00	70.090,24	2,55	569.895,49	6,61	288.104,51	
Impostos 3	103.000,00	103.000,00	43.417,51	2,71	154.690,01	9,44	48.309,99	
Impostos sobre o Patrimônio 1	88.000,00	88.000,00	1.061,47	0,88	3.427,53	2,46	64.572,47	
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1	600.000,00	600.000,00	13.776,92	8,36	541.752,53	6,36	8.247,47	
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 7	1.315.000,00	315.000,00	18.579,12	6,62	89.509,95	4,83	25.490,05	
Taxas 7	55.000,00	55.000,00	6.672,73	3,53	15.205,48	4,99	39.794,52	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 7	35.000,00	35.000,00	6.672,73	3,63	15.205,48	6,49	19.794,52	
Taxas pela Prestação de Serviços 2	0.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
CONTRIBUIÇÕES 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL 4	83.000,00	83.000,00	8.992,92	10,14	48.890,56	8,83	34.109,44	
Valores Mobiliários 4	83.000,00	83.000,00	8.992,92	10,14	48.890,56	8,83	34.109,44	
Juros e Correções Monetárias 4	83.000,00	83.000,00	8.992,92	10,14	48.890,56	8,83	34.109,44	
RECEITA DE SERVIÇOS 9	05.000,00	05.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.997,00	
Serviços Administrativos e Comarciais Gerais 5	0.000,00	0.000,00	0,00	0,06	0,00	0,06	997,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 9	00.000,00	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	
Serviços de Atendimento à Saúde 9	00.000,00	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1	01.119.000,00	101.119.000,00	15.765.179,35	15,59	6.661.257,35	6,14	4.457.742,65	
Transferências da União e de suas Entidades 6	6.599.000,00	6.599.000,00	932.212,45	4,91	0.694.006,78	6,09	5.904.993,22	
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.340.000,00	1.340.000,00	306.243,93	6,07	5.086.055,83	8,14	6.253.944,17	
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.720.000,00	720.000,00	16.510,90	0,77	56.515,80	0,73	363.484,20	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.764.000,00	764.000,00	207.048,75	5,55	534.230,29	5,52	229.769,71	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.470.000,00	470.000,00	97.131,74	2,13	156.141,80	6,81	313.858,20	
Transferências de Recursos de Compensação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	19.500.000,00	9.500.000,00	916.883,55	4,96	0.236.735,68	2,50	263.264,32	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	0.000.000,00	50.868,19	5,09	97.736,32	9,77	02.263,68	
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1	00.000,00	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.705.000,00	705.000,00	525,39	0,28	6.591,06	0,98	678.408,94	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.520.000,00	1.520.000,00	395.700,42	2,12	427.351,97	2,97	092.648,03	
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 1	0.400.000,00	0.400.000,00	172.191,02	1,27	139.155,07	0,18	260.844,93	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	20.000,00	9.562,50	9,42	04.250,00	4,82	15.750,00	
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 7	00.000,00	00.000,00	83.946,90	2,62	83.946,90	6,28	16.053,10	
Transferências de Outras Instituições Públicas 2	3.000.000,00	3.000.000,00	437.266,48	1,92	2.539.898,60	4,52	0.460.101,40	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.000.000,00	3.000.000,00	437.266,48	1,92	2.539.898,60	4,52	0.460.101,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2	65.000,00	65.000,00	9,99	0,03	6.311,09	0,16	48.688,91	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	6.213,03	0,83	48.786,97	
Indenizações 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



Restituições 9	5.000,00	95.000,00	0,00	0	,00	1	6.014,63	1	6,86	7	8.985,37
Ressarcimentos 2	0.000,00	20.000,00	0,00	0	,00	1	98,40	0	,99	1	9.801,60
Demais Receitas Correntes 5	0.000,00	50.000,00	69,99	0	,14		98,06	0	,20	4	9.901,94
Demais Receitas Correntes 5	0.000,00	50.000,00	69,99	0	,14		98,06	0	,20	4	9.901,94
RECEITAS DE CAPITAL 4	.220.000,00	.220.000,00	64.005,19	1	8,10	7	64.095,97	1	8,11	3	.455.904,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 1	00.000,00	00.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	1	00.000,00
Alienação de Bens Móveis 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
Alienação de Bens Móveis e Sem Oventes 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
Alienação de Bens Imóveis 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
Alienação de Bens Imóveis 5	0.000,00	50.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	5	0.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4	.070.000,00	.070.000,00	64.005,19	1	8,77	7	64.095,97	1	8,77	3	.305.904,03
Transferências da União e de suas Entidades 3	.800.000,00	.800.000,00	64.005,19	2	0,11	7	64.095,97	2	0,11	3	.035.904,03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	00.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	2	00.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	00.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	3	00.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 3	.000.000,00	.000.000,00	64.005,19	2	5,47	7	64.095,97	2	5,47	2	.235.904,03
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	00.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	3	00.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	70.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	2	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	00.000,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	2	00.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 7	0.000,00	70.000,00	0,00	0	,00	0	,00	0	,00	7	0.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.900.000,00	110.900.000,00	17.448.340,69	1	5,73	5	0.160.453,46	4	5,23	6	0.739.546,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Mobiliária	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Contratual	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Mobiliária	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Contratual	0,00	0,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.900.000,00	110.900.000,00	17.448.340,69	1	5,73	5	0.160.453,46	4	5,23	6	0.739.546,54
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	--	0	,00	--	--	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.900.000,00	110.900.000,00	17.448.340,69	1	5,73	5	0.160.453,46	4	5,23	6	0.739.546,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DO TACÃO INICIAL (d)	DO TACÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.900.000,00	110.900.000,00	11.062.059,92	64.813.546,13	4	7.696.216,00	46.528.353,03	4	44.116.527,36	,00
DESPESAS CORRENTES	94.890.000,00	94.890.000,00	7.787.059,92	59.630.440,25	3	5.766.995,71	43.068.107,02	3	41.263.187,59	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.942.000,00	50.942.000,00	9.043.384,45	32.230.450,77	1	7.438.549,23	25.683.270,64	0	25.039.497,10	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	,00	0,00	0	4.000,00	0,00	0	0,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.944.000,00	43.944.000,00	8.826.754,47	27.399.989,48	1	7.622.510,52	17.384.836,38	0	16.223.690,49	,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.943.000,00	14.943.000,00	2.750.000,00	5.183.105,88	9	954.394,12	3.460.246,01	0	2.853.339,77	,00
INVESTIMENTOS	13.812.000,00	13.812.000,00	2.750.000,00	4.133.105,88	9	833.394,12	2.611.947,32	0	2.005.041,08	,00
INVERSOES FINANCEIRAS	121.000,00	121.000,00	,00	0,00	0	111.000,00	0,00	0	0,00	,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.010.000,00	,00	1.050.000,00	1	0,00	848.298,69	0	848.298,69	,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	1.067.000,00	,00	0,00	0	1.067.000,00	0,00	0	0,00	,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	1.067.000,00	,00	0,00	0	1.067.000,00	0,00	0	0,00	,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.900.000,00	110.900.000,00	11.062.059,92	64.813.546,13	4	7.696.216,00	46.528.353,03	4	44.116.527,36	,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.900.000,00	110.900.000,00	11.062.059,92	64.813.546,13	4	7.696.216,00	46.528.353,03	4	44.116.527,36	,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.632.100,43	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.900.000,00	110.900.000,00	11.062.059,92	64.813.546,13	4	7.696.216,00	50.160.453,46	4	44.116.527,36	,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	,00

FONTE: Sistema de Contabilidade - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Em 14/07/2023, às 14:47:48, Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO, em 14/07/2023, às 14:47:48.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa em probabilidade no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação dos Recursos.

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

[Assinatura]

LEILITO VANDERLEI
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

[Assinatura]

VANDERLEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DO TACÃO INICIAL	DO TACÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTO 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)	110.900.000,00	110.900.000,00	11.062.059,92	4.813.546,13	4,100,00	6.086.453,87	7.696.216,00	46.528.333,03	0,100,00	4.371.646,97	,00
LEGISLATIVA	3.590.000,00	3.590.000,00	8.710,00	2.718.675,94	8,419,2	71.324,06	75.714,43	1.306.727,43	0,81	2.283.272,57	,00
Ação Legislativa	3.590.000,00	3.590.000,00	8.710,00	2.718.675,94	8,419,2	71.324,06	75.714,43	1.306.727,43	0,81	2.283.272,57	,00
ADMINISTRAÇÃO	12.262.000,00	1.297.000,00	59.775,67	723.593,08	3,119,2	573.406,92	229.325,28	4.087.586,01	0,79	7.209.413,99	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.656.000,00	0.699.000,00	91.815,67	321.628,13	3,113,0	377.371,87	151.785,68	3.843.138,36	0,26	6.855.861,64	,00
Administração Financeira	606.000,00	98.000,00	32.040,00	401.964,95	1,062,0	96.035,05	7.539,60	244.447,65	0,53	353.552,35	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.995.000,00	0.010.000,00	57.078,53	347.549,29	1,208,1	662.450,71	47.158,18	780.147,54	0,68	2.229.852,46	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.522.000,00	0.600.000,00	06.800,00	251.655,18	3,193,1	48.344,82	01.933,22	701.272,50	0,51	898.727,50	,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	,00
Assistência Comunitária	1.455.000,00	392.000,00	0.278,53	5.894,11	1,015,0	296.105,89	5.224,96	78.875,04	0,17	1.313.124,96	0,00
SAÚDE	18.266.000,00	8.366.000,00	849.341,38	4.290.933,54	4,220,5	1.075.066,46	1.197.808,65	8.611.339,62	0,851	9.754.660,38	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.000,00	2.669.000,00	90.066,56	208.448,04	6,341,3	0.551,96	35.555,34	1.611.834,46	0,46	657.165,54	,00
Atenção Básica	9.879.000,00	0.089.000,00	90.726,83	850.311,03	2,748,5	238.688,97	77.853,83	2.772.028,37	0,96	4.316.971,63	,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.511.000,00	238.000,00	668.547,99	602.474,47	1,101,9	635.525,53	516.591,08	3.733.190,23	0,02	4.504.809,77	,00
Suporte Profilático e Terapêutico	268.000,00	8.000,00	0,00	29.700,00	0,05,0	8.300,00	700,00	8.100,00	0,02	29.900,00	,00
Vigilância Sanitária	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	,00
Vigilância Epidemiológica	696.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	165.108,40	486.186,56	0,04	99.813,44	,00
EDUCAÇÃO	15.524.000,00	1.324.000,00	634.618,25	7.440.872,78	2,423,4	3.883.127,22	1.111.873,04	23.374.858,98	0,24	27.949.141,02	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.000,00	335.000,00	29.744,60	46.662,60	7,084,0	88.337,40	20.377,67	239.619,99	0,51	1.095.580,01	,00
Ensino Fundamental	32.221.000,00	791.000,00	353.867,36	9.712.454,71	1,304,1	2.078.545,29	899.412,29	17.593.219,14	0,781	14.611.780,86	,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	,00
Ensino Superior	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	,00
Educação Infantil	17.464.000,00	7.894.000,00	0.031.006,29	0.61.755,47	1,109,0	0.832.244,53	0.092.083,08	5.542.019,85	0,191	12.351.980,15	,00
Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	113.000,00	0,00	50.000,00	0,08,0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	,00
Educação Especial	18.000,00	141.000,00	0,00	70.000,00	0,11,0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	,00
CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	,00
Patrimônio, Histórico e Arqueológico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	,00



Divisão Cultural	873.000,00	8	73.000,00	0	,00	5.000,00	8	0,01	0	68.000,00	0	,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	873.000,00	,00
URBANISMO	11.943.000,00	1	2.093.000,00	1	,152.907,00	6	544.795,54	5	10,10	548.204,46	1	523.626,56	4.689.325,33	0	0,08	0	0,00	0	0,00	7.403.674,67	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.071.000,00	4	2.255.000,00	4	87.563,25	3	454.276,79	7	5,33	70.723,21	6	59.194,51	2.371.404,71	0	0,10	0	0,00	0	0,00	1.853.595,29	,00
Infra-estrutura Urbana	4.603.000,00	4	599.000,00	1	3.343,75	1	163.343,75	3	1,79	435.656,25	2	40.601,05	481.569,62	0	0,04	0	0,00	0	0,00	4.117.430,38	,00
Serviços Urbanos	2.981.000,00	2	981.000,00	6	22.000,00	1	847.175,00	1	2,85	133.825,00	5	95.141,00	1.758.841,00	0	0,78	0	0,00	0	0,00	1.222.159,00	,00
Abastecimrnto	288.000,00	2	88.000,00	3	0.000,00	0	80.000,00	0	0,12	208.000,00	2	8.690,00	77.510,00	0	0,17	0	0,00	0	0,00	210.490,00	0,00
SANEAMENTO	28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	,00	
Saneamrnto Básico Urbano	28.000,00		28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	,00	
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	,00	
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	,00	
AGRICULTURA	1.990.000,00	2	810.000,00	8	90.000,00	1	690.000,00	1	2,61	120.000,00	1	137.032,37	1.408.680,29	0	0,03	0	0,00	0	0,00	1.401.319,71	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	,00	
Abastecimrnto	35.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	,00	
Extensão Rural	1.915.000,00	2	735.000,00	8	90.000,00	1	690.000,00	1	2,61	045.000,00	1	137.032,37	1.408.680,29	0	0,03	0	0,00	0	0,00	1.326.319,71	,00
ENERGIA	792.000,00	7	92.000,00	0	,00	,00	,00	,00	,00	792.000,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	,00	
Energia Elétrica	792.000,00	7	92.000,00	0	,00	,00	,00	,00	,00	792.000,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	,00	
TRANSPORTE	1.523.000,00	1	508.000,00	1	54.629,09	6	25.673,96	8	0,97	82.326,04	2	10.987,23	473.592,78	0	0,02	0	0,00	0	0,00	1.034.407,22	,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.523.000,00	1	508.000,00	1	54.629,09	6	25.673,96	8	0,97	82.326,04	2	10.987,23	473.592,78	0	0,02	0	0,00	0	0,00	1.034.407,22	,00
DESPORTO E LAZER	1.282.000,00	1	222.000,00	1	0.000,00	1	0.000,00	9	0,36	89.000,00	9	550,00	23.324,00	0	0,05	0	0,00	0	0,00	1.198.676,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	351.000,00	3	51.000,00	1	0.000,00	1	0.000,00	0,05	0,00	318.000,00	9	550,00	23.324,00	0	0,05	0	0,00	0	0,00	327.676,00	0,00
Desporto Com unitário	931.000,00	8	71.000,00	0	,00	,00	200.000,00	6	0,31	71.000,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.489.000,00	2	604.000,00	0	,00	,00	2.019.302,00	5	3,12	84.698,00	4	99.812,26	1.652.403,75	0	0,55	0	0,00	0	0,00	951.596,25	,00
Serviço da Divisão Interna	2.022.000,00	2	072.000,00	0	,00	,00	1.551.302,00	5	2,39	20.698,00	4	25.372,92	1.337.164,30	0	0,87	0	0,00	0	0,00	734.835,70	,00
Outros Encargos Especiais	467.000,00	5	32.000,00	0	,00	,00	468.000,00	6	0,72	4.000,00	0	74.439,34	315.239,45	0	0,68	0	0,00	0	0,00	216.760,55	,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	1	067.000,00	0	,00	,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	,00	
Reserva de Contingência	1.067.000,00	1	067.000,00	0	,00	,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	,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	0,00%	0	0,00	0	0,00	,00	,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.900.000,00	1	110.900.000,00	1	11.062.059,92	6	4.813.546,13	4	100,00	6.086.453,87	1	7.696.216,00	46.528.353,03	0	100,00	0	0,00	0	0,00	4.371.646,97	,00

FONTE: Sistema eContábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Em 20/07/2023, às 14:48:19. Assinado Digitalmente em 20/07/2023, às 14:48:19.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último item deste


EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59


VANDERNEI MELLO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022 até Junho de 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TO TAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.588.432,90	8.578.551,60	8.750.038,20	7.837.635,13	8.932.532,25	1.078.820,93	1.007.989,25	579.233,23	556.399,08	269.367,81	634.390,01	600.337,74	1.074.944,71	1.162.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.362,79	46.460,63	27.991,86	69.720,84	84.261,80	62.233,98	49.248,91	02.430,67	05.690,07	42.435,60	74.285,40	95.804,84	374.327,38	858.000,00
IPTU	229,28	13,50	52,93	463,82	937,49	648,79	472,62	178,64	605,30	229,76	571,61	589,86	4.593,58	108.000,00
ISS	71.049,77	3.256,27	9.934,67	13.951,23	8.004,85	2.746,19	1.773,27	00.680,85	28.673,48	9.803,23	22.783,12	5.796,00	1.078.452,93	315.000,00
ITBI	2.870,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	3.693,50	0,00	0,00	579,74	3.300,00	0,00	900,00	1.839,09	0,00
IRRF	630.150,18	64.005,95	27.303,44	49.886,39	80.321,64	7.718,85	8.805,06	23.601,46	17.324,67	38.244,42	26.361,06	87.413,86	751.138,98	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.063,58	484,90	9.000,82	619,40	1.778,21	2.750,89	37.197,96	5.969,72	55.506,88	9.858,19	2.569,61	103,12	78.302,80	55.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimônial	20.838,09	0,00	0,00	287,70	502,83	0,00	376,68	7.747,23	3.107,83	3.665,90	6.741,97	2.250,95	05.387,24	83.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.805.554,11	8.069.647,99	3.400.639,28	7.463.884,74	8.323.608,48	1.043.974,94	753.363,66	148.846,93	307.601,18	687.223,61	933.359,64	282.206,98	1.016.555,79	10.679.000,00
Conta-Parte do FPM	3.892.331,23	827.989,25	604.537,06	478.128,91	1.145.556,93	839.396,95	886.556,95	186.408,11	561.017,88	928.042,67	254.989,49	104.135,79	8.614.091,22	8.300.000,00
Conta-Parte do ICMS	602.680,73	93.803,85	19.769,47	81.708,15	08.635,16	76.083,70	80.491,77	81.284,14	30.562,16	62.707,68	61.257,89	48.482,75	70.467,44	2.000.000,00
Conta-Parte do IPTU	70.115,37	9.279,66	0,00	0,00	8.910,17	8.934,56	06.765,14	21.078,83	8.560,34	1.074,30	3.951,13	2.960,91	72.260,65	50.000,00
Conta-Parte do ITR	45,58	84,70	37,62	612,12	01,31	1,47	4,15	2,98	15,87	6,14	6,76	02,80	98,15	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.002,41	391,50	1.154,92	2.198,72	341,33	326,55	616,36	578,90	196,06	407,24	963,98	820,72	7.119,84	20.000,00
Transferências do FUNDEB	3.286.119,77	576.488,82	221.215,57	385.402,64	593.055,71	779.490,91	554.515,12	510.680,82	151.248,93	206.039,38	849.466,49	504.683,54	3.618.407,70	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	951.259,02	79.510,21	11.383,90	42.903,55	46.097,88	1.072.428,80	21.384,17	46.803,15	72.899,94	15.876,20	990.573,90	1.112.020,47	1.361.931,19	6.500.000,00
Outras Receitas Correntes	47.677,91	760,18	0,00	185,2	1.591,11	72.765,82	0,00	98,40	0,00	6.042,70	0,00	9,99	69,99	659,99
DEDUÇÕES (II)	-630.605,43	-722.251,37	-589.946,50	-626.411,60	-756.440,59	-815.682,24	-694.769,48	-957.756,71	-636.051,13	-712.380,06	-818.050,93	-732.336,34	-8.692.682,38	-9.560.000,00
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
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
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
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	-630.605,43	-722.251,37	-589.946,50	-626.411,60	-756.440,59	-815.682,24	-694.769,48	-957.756,71	-636.051,13	-712.380,06	-818.050,93	-732.336,34	-8.692.682,38	-9.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.957.827,47	8.066.300,23	7.265.091,70	7.211.223,53	8.176.091,66	9.969.138,69	9.313.219,77	8.621.466,52	7.220.347,95	556.987,75	816.339,08	867.996,42	8.802.630,77	10.680.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO ÍNDICE DE ENDEVIDADE (IV) = (III - IV)	8.957.827,47	7.806.300,23	7.265.091,70	7.211.223,53	8.176.091,66	9.969.138,69	9.313.219,77	8.621.466,52	7.220.347,95	556.987,75	816.339,08	867.996,42	8.802.630,77	10.680.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao voto em nome dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.824,00	27.596,00	64.052,00	45.824,00	47.840,00	47.840,00	78.976,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V)	8.957.827,47	7.806.300,23	7.265.091,70	7.211.223,53	8.176.091,66	9.969.138,69	9.313.219,77	8.621.466,52	7.220.347,95	556.987,75	816.339,08	867.996,42	8.802.630,77	10.680.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade - Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Em R\$ 100.000,00. Assinado Digitalmente em 20/07/2023, às 14:48:38.

EZENIVALDO ALVES DO PRADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00 0		,00		
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00 0		,00		
Ativo		0,00 0		,00		
Inativo		0,00 0		,00		
Pensionista		0,00 0		,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00 0		,00		
Ativo		0,00 0		,00		
Inativo		0,00 0		,00		
Pensionista		0,00 0		,00		
Receita Patrimonial		0,00 0		,00		
Receitas Imobiliárias		0,00 0		,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00 0		,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00 0		,00		
Receita de Serviços		0,00 0		,00		
Outras Receitas Correntes		0,00 0		,00		
Com pensão Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		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	0,00	,00
Aposentadorias		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Pensões por Morte		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Com pensão Previdenciária entre os regimes		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS		0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	--

Processo: 07586e24 - Doc: 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8



Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8

RECURSO SRPPS ARRECADADO SEM EXERCÍCIO ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APOSTOS DE RECURSO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APOSTOS REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00 0		,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00 0		,00	
Ativo		0,00 0		,00	
Inativo		0,00 0		,00	
Pensionista		0,00 0		,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00 0		,00	
Ativo		0,00 0		,00	
Inativo		0,00 0		,00	
Pensionista		0,00 0		,00	
Receita Patrimonial		0,00 0		,00	
Receitas Imobiliárias		0,00 0		,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00 0		,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00 0		,00	
Receita de Serviços		0,00 0		,00	
Outras Receitas Correntes		0,00 0		,00	
Com pensão 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: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8

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	0,00	,00
Aposentadorias	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Pensões por Morte	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Com pensão Previdenciária entre os regimes	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00 0	,00 -	0,00	-
APOQUES DE RECURSO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APOQUES 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	0,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,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



Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIO SMANTIDO SPELO TESO URO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores		0,00 0		,00
Dem às Receitas Previdenciárias		0,00 0		,00
TO TAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIO SMANTIDO SPELO TESO URO) (XVII)		0,00 0		,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIO SMANTIDO SPELO TESO URO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bim stre	Até o Bim stre	Até o Bim stre	No Exercício
Aposentadorias	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Pensões	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
TO TAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIO SMANTIDO SPELO TESO URO) (XVIII)	0,00 0	,00 0	,00 0	0,00	,00
RESULTADO DO SBENEFÍCIO SMANTIDO SPELO TESO URO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00 0	,00 0	,00	0,00	--

EZENIVALDO ALVES DO PRADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NO MÍNIMO - MUNICÍPIO S
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I) 1	06.680.000,00	4	9.396.357,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.000,00		2.569.895,49
IPTU	108.000,00		10.647,79
ISS	1.315.000,00		589.509,95
ITBI	80.000,00		12.779,74
IRRFF	1.600.000,00		1.541.752,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.000,00		415.205,48
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	483.000,00		148.890,56
Aplicações Financeiras (II)	483.000,00		148.890,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	101.119.000,00		46.661.257,35
Cota-Parte do FPM	31.300.000,00		15.085.720,84
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00		2.691.829,18
Cota-Parte do IPVA	600.000,00		427.496,97
Cota-Parte do ITR	40.000,00		334,99
Transferências da LC 61/1989 1	20.000,00		19.683,26
Transferências do FUNDEB 4	2.500.000,00	2	2.776.634,28
Outras Transferências Correntes 1	6.659.000,00		5.659.557,83
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00		16.314,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes 1	170.000,00		16.314,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) 1	06.197.000,00	4	9.247.466,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.220.000,00		764.095,97
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00		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	4.070.000,00		764.095,97
Convênios	3.200.000,00		764.095,97
Outras Transferências de Capital	870.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)+(IX)+(X)+(XI)+(XII)	4.170.000,00		764.095,97
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)	110.367.000,00	5	0.011.562,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	10.367.000,00	5	0.011.562,90



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NO MÍNIMO - MUNICÍPIO S
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)									
Em reais									
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						LIQUIDADOS (c)		AGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 9	4.695.500,00	5 9.630.440,25	43.068.107,02	4 41.263.187,59	420.179,33	7	57.152,67	754.152,67	
Pessoal e Encargos Sociais	49.669.000,00	3 2.230.450,77	25.683.270,64	1 25.039.497,10	001.788,23	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	45.022.500,00	27.399.989,48	17.384.836,38	16.223.690,49	3.418.391,10	7	57.152,67	754.152,67	
Transferências Constitucionais e Legais 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00	
Dem às Despesas Correntes 4	5.022.500,00	2 7.399.989,48	7.384.836,38	3 16.223.690,49	418.391,10	7	57.152,67	54.152,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	94.691.500,00	59.630.440,25	43.068.107,02	41.263.187,59	4.420.179,33	7	57.152,67	754.152,67	
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)	15.137.500,00	5.183.105,88	3.460.246,01	2.853.339,77	200.830,82	0	0,00	0,00	
Investimentos	13.966.500,00	4.133.105,88	2.611.947,32	2.005.041,08	146.830,82	0	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	111.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Dem às Inversões Financeiras 1	11.000,00	0,00	0,00	5 0,00	4.000,00	0	,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.060.000,00	1.050.000,00	848.298,69	848.298,69	0,00	0	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	14.077.500,00	4.133.105,88	2.611.947,32	2.005.041,08	200.830,82	0	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0	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)	109.836.000,00	6 3.763.546,13	4 5.680.054,34	4 43.268.228,67	621.010,15	7	57.152,67	7 54.152,67	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.836.000,00	6 3.763.546,13	4 5.680.054,34	4 43.268.228,67	621.010,15	7	57.152,67	7 54.152,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)								1.368.171,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)								1.368.171,41	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-3.858.000,00				

Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365db8



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NO MÍNIMO - MUNICÍPIO S
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JURO S NO M NIAIS		
Até o Bimestre		
VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NO MÍNIMO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.368.171,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NO MÍNIMO		
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-18.034.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NO MÍNIMO		
SALDO		
Em 31/Dez/2022 (a)		Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.546.511,80	9.546.511,80
DEDUÇÕES (XL)	-25.805.435,22	23.753.003,36
Disponibilidade de Caixa	-25.805.435,22	23.753.003,36
Disponibilidade de Caixa bruta	903.990,78	956.422,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.305.700,08	305.700,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	9.403.725,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	65.351.947,02	63.299.515,16
RESULTADO NO MÍNIMO - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.052.431,86
AJUSTE METO DO LÓ G CO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
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 NO MÍNIMO (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		2.052.431,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.052.431,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS P		REVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
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 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas D		Despesas Liquidadas L		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre A	Até o Bimestre A	Até o Bimestre A	Até o Bimestre A	Até o Bimestre A	Até o Bimestre A
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 de Sistema Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Em 13/07/2023, às 14:50:58. Assinado Digitalmente em 13/07/2023, às 14:50:58.

EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA HORA SANTO S
CONTEADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR POR PERÍODO E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2023

PODER / ÓRGÃO	RESTO SA PAGAR PRO CESSADO SE NÃO PRO CESSADO S LIQUIDADO SEM EXERCÍCIO SANTERIO RES					RESTO SA PAGAR NÃO PRO CESSADO S					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezem bro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezem bro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.205.690,97	2.261.780,52	0,00	0,00	442.738,28	2.005,26	39.551,14	9.551,14	36.551,14	0,00	5.005,26	487.743,54
PODER EXECUTIVO	2.420.085,54	885.614,54	621.010,15	0,00	684.689,93	04.080,52	757.152,67	57.152,67	754.152,67	0,00	07.080,52	791.770,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 2	205.690,97	2.261.780,52	0,00	0,00	442.738,28	2.005,26	39.551,14	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	487.743,54
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)	2.205.690,97	2.261.780,52	0,00	0,00	442.738,28	2.005,26	39.551,14	9.551,14	36.551,14	0,00	5.005,26	487.743,54

FONTE: Sistema de Contabilidade - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, em 13/07/2023, às 14:50:38. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2023, às 14:50:38.

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59 R

Ezequiel

EZEILTONDA HORA SANTOS
CONTRADOR
CPF: 020472-0 C

Vandernei Melo de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023
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 Bim estre(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.103.000,00	2	.154.690,01			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	08.000,00	0	0.647,79			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transm ssão Inter Vivos – ITBI	0.000,00	0	2.779,74			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.315.000,00	5	89.509,95			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	0	.541.752,53			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.220.000,00	2	2.776.409,89			
2.1- Cota-Parte FPM	38.300.000,00	0	8.857.150,89			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	0	18.857.150,89			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.300.000,00	0	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	5	.364.786,39			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	0	9.683,26			
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	4	18,70			
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	5	34.370,65			
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- TO TAL DA RECEITA DE IMPOSTO S(1 + 2)	54.323.000,00	2	4.931.099,90			
4-TO TAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	.584.000,00	4	.555.281,98			
5- VALO R MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALO R 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))	3.996.750,00	0	.677.493,00			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bim estre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.790.000,00	2	2.902.853,79			
6.1- FUNDEB - Im postos e Transferências de Im postos	23.190.000,00	0	2.666.118,11			
6.1.1- Principal	23.000.000,00	0	2.539.898,60			
6.1.2- Rendim entos de Aplicação Financeira	190.000,00	0	26.219,51			
6.2- FUNDEB - Com tem participação da União - VAAF	9.050.000,00	4	.012.703,08			
6.2.1- Principal	9.000.000,00	4	.012.703,08			
6.2.2- Rendim entos de Aplicação Financeira	50.000,00	0	,00			
6.3- FUNDEB - Com tem participação da União - VAAT	10.550.000,00	5	.968.335,30			
6.3.1- Principal	10.500.000,00	5	.968.335,30			
6.3.2- Rendim entos de Aplicação Financeira	50.000,00	0	,00			
6.3.3- Ressarcim ento de recursos do Fundeb	0,00	0	,00			
6.4- FUNDEB - Com tem participação da União - VAAR	0,00	2	55.697,30			
6.4.1- Principal	0,00	2	55.697,30			
6.4.2- Rendim entos de Aplicação Financeira	0,00	0	,00			
6.4.3- Ressarcim ento de recursos do Fundeb	0,00	0	,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.416.000,00	7	.984.616,62			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	ALOR					
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- TO TAL DO SRECURSO SDO FUNDEB DISPO NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.902.853,79					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bim estre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim estre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bim estre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TO TAL DAS DESPESAS COM RECURSO SDO FUNDEB	42.790.000,00	2	4.381.505,09	21.316.777,06	21.302.214,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3	1.861.000,00	0	8.020.000,00	15.499.957,83	15.490.515,25	0,00
10.1.1- Educação Infantil 1	3.248.000,00	5	.180.000,00	4.058.558,54	4.049.115,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundam ental 1	8.613.000,00	1	2.840.000,00	11.441.399,29	11.441.399,29	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- Adm nistração Geral	0,00	0	,00	,00	0,00	,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 1	0.929.000,00	5	.361.505,09	.816.819,23	5.811.699,23	,00
10.2.1- Educação Infantil 3	.970.000,00	1	.831.755,47	1.483.461,31	1.483.461,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundam ental 6	.959.000,00	4	.529.749,62	4.333.357,92	4.328.237,92	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- Adm nistração Geral	0,00	0	,00	,00	0,00	,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0	,00	,00	0,00	,00
10.2.7- Outras	0,00	0	0,00	,00	0,00	,00



Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365db8

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bim strc (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim strc (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bim strc (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	24.381.505,09	21.316.777,06	21.302.214,48	3.064.728,03	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.400.464,51	15.705.472,10	15.700.352,10	1.694.992,41	0,00	3.039.353,99
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	169.285,11	69.285,11	69.285,11	100.000,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.811.755,47	5.542.019,85	5.532.577,27	1.269.735,62	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.020.000,00	5.499.957,83	5.490.515,25	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Com plem ação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.811.755,47	5.542.019,85	5.532.577,27	1.269.735,62	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Com plem ação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	48.365,88	48.365,88	48.365,88	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	15.853.009,54		15.499.957,83	15.499.957,83	68,44	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.984.167,65		5.542.019,85	5.542.019,85	92,86	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	895.250,29		48.365,88	48.365,88	0,81	
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	2.290.285,38	1.586.076,73	1.586.076,73	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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	2.692.000,00	92.552,60	234.790,62	211.040,62	0,00	
20.1- Educação Infantil	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	869.000,00	25.890,00	14.236,28	14.236,28	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	113.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	141.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.318.000,00	46.662,60	20.554,34	196.804,34	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	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 RECURSO 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 RECURSOS DO FUNDEB	43.910.000,00	4.507.395,09	1.331.013,34	21.316.450,76	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.469.000,00	0.011.755,47	5.542.019,85	5.532.577,27	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	17.469.000,00	0.011.755,47	5.542.019,85	5.532.577,27	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.441.000,00	7.495.639,62	5.788.993,49	15.783.873,49	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL V						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						234.790,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.555.281,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(a)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(a) + L30.2(a)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)						4.790.072,60
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.232.774,97		4.790.072,60		9,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)		
31- TO TAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		5.805.000,00			358.402,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.798.000,00			174.455,64
31.1.1- Salário-Educação		705.000,00			87.422,52
31.1.2- PDDE		11.000,00			,00
31.1.3- PNAE		1.261.000,00			17.391,78
31.1.4- PNATE		501.000,00			69.320,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		320.000,00			20,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		157.000,00			,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		50.000,00			,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.800.000,00			83.946,90
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- TO TAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.801.000,00	2.266.815,09	804.225,65	646.329,71	62.589,44
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	425.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.350.000,00	2.216.815,09	1.804.225,65	1.646.329,71	412.589,44
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	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- TO TAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.307.000,00	27.440.872,78	23.374.858,98	23.178.650,46	4.066.013,80
33.1- Despesas Correntes	45.897.500,00	6.362.766,90	22.539.817,82	22.343.609,30	3.822.949,08
33.1.1- Pessoal Ativo	32.939.000,00	8.230.000,00	16.728.494,05	16.719.051,47	1.501.505,95
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições com unitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.944.500,00	8.132.766,90	5.811.323,77	5.624.557,83	2.321.443,13
33.2- Despesas de Capital	5.409.500,00	1.078.105,88	835.041,16	835.041,16	243.064,72
33.2.1- Transferências às instituições com unitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.409.500,00	1.078.105,88	835.041,16	835.041,16	243.064,72
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	55.031,44		6.999,58		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento anterior)	23.059.051,90		387.422,52		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento anterior e restos a pagar)	21.772.341,08		365.408,47		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.341.742,26		29.013,63		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.341.742,26		29.013,63		

FONTE: Sistema SigaContábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 19/07/2023, às 13:52:37, Assinado Digitalmente no dia 19/07/2023, às 13:52:37.

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 Linhas em branco ou anuladas a serem comprimadas 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 conta de aplicação 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."

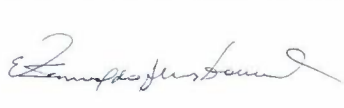
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

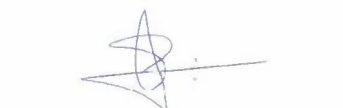
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o comprometimento não será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 lim tes.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no curso do primeiro bimestre dos exercícios anteriores.


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal C
CPF: 155.339.301-59 R


LEILTON DA HORA SANTOS
O N TADO R
eg. Prof.: CRC/BA 020472-0 C


WANDERNEI MELO DE SOUZA
Esoureiro
PF: 520.950.965-68



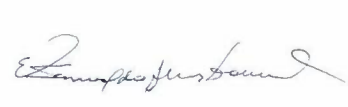
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



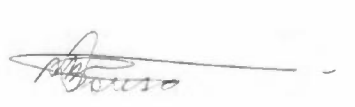
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	5	0.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.137.500,00	5.183.105,88	9.954.394,12	
Investimentos	13.966.500,00	4.133.105,88	9.833.394,12	
Inversões Financeiras	111.000,00	0,00	111.000,00	
Amortização da Dívida	1.060.000,00	1.050.000,00	10.000,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0	,00	,00	0	,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	,00	0	,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1	5.137.500,00	5.183.105,88	9	954.394,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-15.087.500,00	5.183.105,88	-	9.904.394,12

FONTE: Sistema SIAFIC, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/07/2023, às 14:51:35, Assinado Digitalmente no dia 13/07/2023, às 14:51:35.

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


EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59


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


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

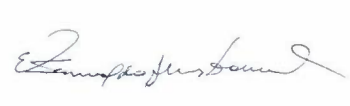


RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

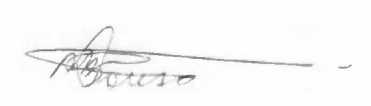
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) (	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a Sistema a CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/07/2023, às 14:52:27.
I Projeção atuarial elaborada em 13/07/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59


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


VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO SE APLICAÇÃO DO SRECURSO S
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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	,00		00.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	,00		0.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	,00		0.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	,00		,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	,00		,00

DESPESAS	DO TAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.137.500,00	5.183.105,88	3.460.246,01	2.853.339,77	1.722.859,87	215.050,82	12.284.160,23
Despesas de Capital	15.137.500,00	5.183.105,88	3.460.246,01	2.853.339,77	1.722.859,87	215.050,82	12.284.160,23
Investimentos	13.966.500,00	4.133.105,88	2.611.947,32	2.005.041,08	1.521.158,56	161.050,82	11.961.458,92
Inversões Financeiras	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	111.000,00
Amortização da Dívida	1.060.000,00	,050.000,00	48.298,69	48.298,69	01.701,31	,00	11.701,31
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III) 0	,00 -	3.068.390,59 -	3.068.390,59

FONTE: Sistema SIAFIC, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/07/2023, às 14:53:33, Assinado Digitalmente no dia 13/07/2023, às 14:53:33.

EZENIVALDO ALVES DO PRADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MACROS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITA REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.103.000,00	3.103.000,00	2	154.690,01	6		9,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.000,00	108.000,00	1	0.647,79	0		,86
IPTU	108.000,00	108.000,00	1	0.647,79	0		,86
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	80.000,00	80.000,00	1	2.779,74	1		5,97
ITBI	80.000,00	80.000,00	1	2.779,74	1		5,97
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	1.315.000,00	1.315.000,00	5	89.509,95	4		4,83
ISS	1.315.000,00	1.315.000,00	5	89.509,95	4		4,83
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1	541.752,53	9		6,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.920.000,00	47.920.000,00	2	2.776.409,89	4		7,53
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	1	8.857.150,89	5		3,88
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	4	18,70	0		,84
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	5	34.370,65	7		1,25
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	3	364.786,39	2		8,04
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	1	9.683,26	1		6,40
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
TO TAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.023.000,00	51.023.000,00	2	4.931.099,90	4		8,86

DESPESAS CO MACÔ IS E SERVIÇO PÚBLICO SDE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (D)		DESPESAS LIQUIDADAS (E)		DESPESAS PAGAS (F)		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)							
			Até o Bim estre (d)	% (d/c)x100	Até o Bim estre (e)	% (e/c)x100	Até o Bim estre (f)	% (f/c)x100								
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.403.000,00	1.384.000,00	1	5.000,00	1	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
Despesas Correntes	1	3.119.000,00		250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Despesas de Capital	1	284.000,00		34.000,00	1	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.841.000,00	4.737.000,00	4	441.920,52	9	3,77	2.737.519,08	5	7,79	2.526.021,16	5	3,33	0,00	0,00		
Despesas Correntes	4	3.784.000,00		680.000,00	4	441.920,52	9	4,91	2.737.519,08	5	8,49	2.526.021,16	5	3,97	0,00	0,00
Despesas de Capital	5	57.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.000,00	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0	30.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	3	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	6	6.000,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	846.000,00	2.249.000,00	2	044.565,40	9	0,91	1.456.869,82	6	4,78	1.305.030,42	5	8,03	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	2	789.000,00		242.000,00	2	044.565,40	9	1,19	1.456.869,82	64,98	1.305.030,42	5	8,21	0,00	0,00	
Despesas de Capital	7	57.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TO TAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.135.000,00	8.385.000,00	5	501.485,92	7	7,54	194.388,90	5	0,02	0	3.831.051,58	4	5,69	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.501.485,92	194.388,90	831.051,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	,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	,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.501.485,92	194.388,90	831.051,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	739.664,98	739.664,98	3.739.664,98
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)	761.820,94	54.723,92	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,08	6,82	5,37



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 Junho) - 3º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 245 E 246 DA LC 141/2012				LÍMITE NÃO CUMPRIDO				
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
					Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021				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 LÍMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (XX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTO 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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DO RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DO RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 E 246 DA LC 141/2012				RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO				
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
					Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem com pensados (XXIV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem com pensados (XXV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem com pensados (XXVI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTO A PAGAR CANCELADO OU PRESCRITO A COMEÇAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMUTADAS 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)	8.884.000,00	8.884.000,00	638.576,26	0,96
Provenientes da União	8.364.000,00	8.364.000,00	534.326,26	2,26
Provenientes dos Estados	520.000,00	520.000,00	04.250,00	0,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.884.000,00	8.884.000,00	638.576,26	0,96

Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MAÇOS E SERVIÇO PÚBLICO SDE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMETIDAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMETIDAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.476.000,00	5.705.000,00	2 4.835.311,03	8 4,76	772.028,37	4 8,59	2.324.943,91	4 0,75	0,00		
Despesas Correntes 5	5.996.000,00	265.000,00	2 4.735.311,03	8 9,94	772.028,37	5 2,65	2.324.943,91	4 4,16	0,00		
Despesas de Capital 4	480.000,00	40.000,00	0 100.000,00	2 2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.308.000,00	3.289.000,00	7 1.961.169,50	5 9,63	86.612,10	2 3,92	732.671,05	2 2,28	0,00		
Despesas Correntes 3	2.088.000,00	209.000,00	7 1.961.169,50	6 3,90	86.612,10	2 5,63	732.671,05	2 3,87	0,00		
Despesas de Capital 2	220.000,00	20.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	232.000,00	32.000,00	8 29.700,00	9 2,81	100,00	2 5,31	8.100,00	2 5,31	0,00		
Despesas Correntes 3	232.000,00	2.000,00	8 29.700,00	9 2,81	100,00	2 5,31	8.100,00	25,31	0,00		
Despesas de Capital 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	43.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes 4	43.000,00	3.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	690.000,00	680.000,00	4 600.000,00	8 8,24	86.186,56	7 1,50	404.105,36	5 9,43	0,00		
Despesas Correntes 6	690.000,00	80.000,00	4 600.000,00	8 8,24	86.186,56	7 1,50	404.105,36	59,43	0,00		
Despesas de Capital 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes 2	20.000,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital 0	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMETIDAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.769.000,00	9.769.000,00	4 7.426.180,53	7 6,02	852.927,03	4 1,49	3.469.820,32	3 5,52	0,00		

DESPESAS TOAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM MRECURSO SPROPRIO S E COM MRECURSO S TRANSFERIDO S 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)	9.879.000,00	7.089.000,00	4 850.311,03	6 8,42	2.772.028,37	3 9,10	2.324.943,91	32,80	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.149.000,00	8.026.000,00	6 403.090,02	7 9,78	3.537.014,99	4 4,07	3.271.576,02	40,76	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	38.000,00	2 9.700,00	7 8,16	8.100,00	2 1,32	8.100,00	21,32	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.000,00	46.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	696.000,00	686.000,00	6 600.000,00	8 7,46	486.186,56	7 0,87	404.105,36	58,91	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	866.000,00	1 2.269.000,00	2 208.448,04	9 7,33	611.834,46	7 1,04	1.431.997,06	63,11	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.904.000,00	8 18.154.000,00	1 3.927.666,45	7 6,72	2.473.159,30	0 45,43	7.300.871,90	40,22	0,00		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM MRECURSO S PROPRIO S (XLVIII)	17.904.000,00	1 8.154.000,00	1 3.927.666,45	7 6,72	2.473.159,30	4 54,43	7.300.871,90	40,22	0,00		

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Em 13/07/2023, às 14:53:41, Assinado Digitalmente no dia 13/07/2023, às 14:53:41.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EZENIVALDO ALVES DO URADO

Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

ELEILTON DA NOVA SANTOS

CONTRATADO R
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA

Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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 2023	
		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 2023	2024 2	025 2	026 2	027 2	028 2	029 2	030 2	031 2	032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	,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)	94.677.268,75 9	8.802.030,77 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 aCONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Em 20/07/2023, às 11:41:58, Assinado Digitalmente em 20/07/2023, às 11:41:58.

EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			110.900.000,00		
Previsão Atualizada			110.900.000,00		
Receitas Realizadas			50.160.453,46		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			110.900.000,00		
Créditos Adicionais			17.213.500,00		
Dotação Atualizada			110.900.000,00		
Despesas Empenhadas			64.813.546,13		
Despesas Liquidadas			46.528.353,03		
Despesas Pagas			44.116.527,36		
Superávit Orçamentário			3.632.100,43		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			64.813.546,13		
Despesas Liquidadas			46.528.353,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			98.802.030,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			98.801.380,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			97.923.054,77		
RECEITAS E DESPESAS DO 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)	% em Relação à Meta (b/a)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-3.858.000,00	35,46		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-18.034.000,00	11,38		
RESTO A PAGAR A PAGAR POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.305.700,08	0,00	4.621.010,15	684.689,93
Poder Executivo		7.305.700,08	0,00	4.621.010,15	684.689,93
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		861.233,19	0,00	754.152,67	07.080,52
Poder Executivo		861.233,19	0,00	754.152,67	07.080,52
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		8.166.933,27	0,00	5.375.162,82	791.770,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.790.072,60	18% / 25%	0,21	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.499.957,83	0% 6	8,44	
Percentual de 50% da Competição da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.542.019,85	0% 9	2,86	
Mínimo de 15% da Competição da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		48.365,88	5% 0	0,81	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL V		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida			5.183.105,88	9.954.394,12	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA E		Exercício 1	0º Exercício 2	0º Exercício 3	5º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DO RECURSO S		Valor Apurado Até o Bimestre S	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 Junho) - 3º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 4	194.388,90	5,00	6,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP V	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema SIAFIC. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 19/07/2023, às 16:42:57. Assinado Digitalmente em 19/07/2023, às 16:42:57.

EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

Processo: 07586e24 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EZENIVALDO ALVES DOURADO - 01/04/2024 16:06:22
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 64e60936-8a2f-4cd9-bd82-89b393365bd8



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data V	Valor		Data V	Valor	º do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 3	0/05/2023 7	3 0.778,20		0/05/2023 7	0.778,20	110
TOTAL	- -	70.778,20		- -	70.778,20	

Ezenivaldo Alves dourado

EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

Ezeilton da Hora Santo S

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

Vandernei Melo de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorero
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		º do PP
	Data V	Valor		Data V	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	4/06/2023 4	1 1,85		6/06/2023 4	1,85	209
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	5/06/2023 6	1 1,00		5/06/2023 6	,00	202
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	6/06/2023 3	1 3,43		6/06/2023 3	3,43	205
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	6/06/2023 5	1 1,00		6/06/2023 5	,00	206
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	6/06/2023 2	1 395,46		6/06/2023 2	395,46	207
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 1	6/06/2023 1	1 9.936,28		6/06/2023 1	9.936,28	208
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 2	2/06/2023 5	2 353,78		2/06/2023 5	353,78	276
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO 2	2/06/2023 1	2 1.325,62		2/06/2023 1	1.325,62	277
TOTAL	- -	39.097,42		- -	39.097,42	

EZENIVALDO ALVES DO URADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

ELEILTONDA HORR SANTO S
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68