

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	23.514.507,70	21,20	110.238.823,13	99,40	661.176,87
RECEITAS CORRENTES	106.680.000,00	106.680.000,00	21.508.201,46	20,16	104.668.390,45	98,11	2.011.609,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.858.000,00	3.858.000,00	998.481,00	25,88	5.160.103,83	133,75	-1.302.103,83
Impostos	3.103.000,00	3.103.000,00	975.645,61	31,44	4.690.909,36	151,17	-1.587.909,36
Impostos sobre o Patrimônio	188.000,00	188.000,00	20.134,52	10,71	55.604,70	29,58	132.395,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00	1.600.000,00	745.599,00	46,60	3.378.182,35	211,14	-1.778.182,35
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.315.000,00	1.315.000,00	209.912,09	15,96	1.257.122,31	95,60	57.877,69
Taxas	755.000,00	755.000,00	22.835,39	3,02	469.194,47	62,14	285.805,53
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	735.000,00	735.000,00	22.835,39	3,11	469.144,47	63,83	265.855,53
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	0,25	19.950,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
Valores Mobiliários	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
Juros e Correções Monetárias	483.000,00	483.000,00	54.480,15	11,28	326.181,30	67,53	156.818,70
RECEITA DE SERVIÇOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	904.997,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,00	0,06	4.997,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.119.000,00	101.119.000,00	20.444.593,62	20,22	99.135.802,63	98,04	1.983.197,37
Transferências da União e de suas Entidades	66.599.000,00	66.599.000,00	13.914.931,01	20,89	66.089.648,81	99,24	509.351,19
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.340.000,00	31.340.000,00	6.866.688,56	21,91	31.673.893,08	101,07	-333.893,08
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.720.000,00	1.720.000,00	153.134,95	8,90	748.944,19	43,54	971.055,81
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.764.000,00	7.764.000,00	2.217.176,16	28,56	9.005.183,25	115,99	-1.241.183,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.470.000,00	2.470.000,00	389.737,05	15,78	2.939.627,58	119,01	-469.627,58
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	19.500.000,00	19.500.000,00	3.297.671,98	16,91	19.939.576,63	102,25	-439.576,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	117.236,27	11,72	602.346,61	60,23	397.653,39
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.705.000,00	2.705.000,00	873.286,04	32,28	1.180.077,47	43,63	1.524.922,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.520.000,00	11.520.000,00	1.444.102,01	12,54	7.602.568,43	65,99	3.917.431,57
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.400.000,00	10.400.000,00	1.268.074,24	12,19	6.818.773,59	65,57	3.581.226,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	420.000,00	170.754,83	40,66	369.713,47	88,03	50.286,53
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	700.000,00	700.000,00	5.272,94	0,75	414.081,37	59,15	285.918,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	5.085.560,60	22,11	25.443.585,39	110,62	-2.443.585,39
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	5.085.560,60	22,11	25.443.585,39	110,62	-2.443.585,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	10.646,69	4,02	46.299,69	17,47	218.700,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	5.500,00	11,00	44.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00	5.500,00	11,00	44.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	6.424,02	3,89	39.032,74	23,66	125.967,26
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	95.000,00	95.000,00	6.424,02	6,76	38.834,34	40,88	56.165,66
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	198,40	0,99	19.801,60
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	222,67	0,45	1.766,95	3,53	48.233,05
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	222,67	0,45	1.766,95	3,53	48.233,05
RECEITAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	2.006.306,24	47,54	5.570.432,68	132,00	-1.350.432,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	2.006.306,24	49,29	5.570.432,68	136,87	-1.500.432,68
Transferências da União e de suas Entidades	3.800.000,00	3.800.000,00	2.006.306,24	52,80	5.570.432,68	146,59	-1.770.432,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	115.445,41	38,48	184.554,59
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	2.006.306,24	66,88	5.454.987,27	181,83	-2.454.987,27
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.900.000,00	110.900.000,00	23.514.507,70	21,20	110.238.823,13	99,40	661.176,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.900.000,00	110.900.000,00	23.514.507,70	21,20	110.238.823,13	99,40	661.176,87
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.900.000,00	110.900.000,00	23.514.507,70	21,20	110.238.823,13	99,40	661.176,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
DESPESAS CORRENTES	94.890.000,00	101.744.570,11	8.898.926,77	93.977.377,11	7.767.193,00	17.845.540,86	92.328.072,26	9.416.497,85	90.778.881,13	1.649.304,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.942.000,00	56.656.900,00	5.612.488,41	55.169.939,18	1.486.960,82	9.520.691,65	54.144.316,60	2.512.583,40	54.119.973,65	1.025.622,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.944.000,00	45.083.670,11	3.286.438,36	38.807.437,93	6.276.232,18	8.324.849,21	38.183.755,66	6.899.914,45	36.658.907,48	623.682,27
DESPESAS DE CAPITAL	14.943.000,00	14.783.500,00	1.710.284,82	10.209.811,91	4.573.688,09	3.765.603,82	10.182.070,58	4.601.429,42	9.422.545,03	27.741,33
INVESTIMENTOS	13.812.000,00	12.953.500,00	1.623.930,27	8.453.457,36	4.500.042,64	3.542.691,49	8.438.657,36	4.514.842,64	7.679.131,81	14.800,00
INVERSOES FINANCEIRAS	121.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.780.000,00	86.354,55	1.756.354,55	23.645,45	222.912,33	1.743.413,22	36.586,78	1.743.413,22	12.941,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	7.728.680,29	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	12.340.881,09	21.611.144,68	110.238.823,13	14.017.927,27	100.201.426,16	1.677.046,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:49:37, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:49:37.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b/total b)		(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	100,00	21.611.144,68	102.510.142,84	100,00	14.017.927,27
LEGISLATIVA	3.590.000,00	3.590.000,00	252.921,59	3.117.791,27	2,99	795.937,94	3.117.791,27	3,04	472.208,73
Ação Legislativa	3.590.000,00	3.590.000,00	252.921,59	3.117.791,27	2,99	795.937,94	3.117.791,27	3,04	472.208,73
ADMINISTRAÇÃO	12.262.000,00	10.585.000,00	331.791,77	9.078.321,56	8,71	1.517.837,33	8.480.663,09	8,27	2.104.336,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.656.000,00	9.989.000,00	331.791,77	8.553.698,75	8,21	1.462.932,33	8.025.092,58	7,83	1.963.907,42
Administração Financeira	606.000,00	596.000,00	0,00	524.622,81	0,50	54.905,00	455.570,51	0,44	140.429,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.995.000,00	3.156.000,00	169.621,89	1.967.686,03	1,89	485.153,49	1.866.701,30	1,82	1.289.298,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.522.000,00	1.766.000,00	76.970,93	1.603.404,70	1,54	324.218,57	1.502.419,97	1,47	263.580,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Comunitária	1.455.000,00	1.382.000,00	92.650,96	364.281,33	0,35	1.60.934,92	364.281,33	0,36	1.017.718,67
SAÚDE	18.266.000,00	21.885.400,00	2.407.771,80	19.486.479,62	18,70	4.808.143,56	19.240.186,37	18,77	2.645.213,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.000,00	4.058.900,00	675.520,26	3.871.622,30	3,72	1.240.975,65	3.851.373,76	3,76	207.526,24
Atenção Básica	9.879.000,00	6.465.100,00	505.286,76	5.850.591,66	5,62	614.508,34	5.770.376,23	5,63	694.723,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.511.000,00	10.670.400,00	1.214.598,50	9.132.199,38	8,77	1.538.200,62	9.017.689,54	8,80	1.652.710,46
Suporte Profilático e Terapêutico	268.000,00	26.000,00	2.800,00	22.500,00	0,02	3.500,00	22.500,00	0,02	3.500,00
Vigilância Sanitária	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	696.000,00	665.000,00	9.566,28	609.566,28	0,59	55.433,72	578.246,84	0,56	86.753,16
EDUCAÇÃO	51.524.000,00	53.176.000,00	4.225.652,40	49.095.869,41	47,12	4.080.130,59	49.059.700,45	47,86	4.116.299,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.000,00	714.000,00	-72.407,06	652.472,31	0,63	61.527,69	643.642,14	0,63	70.357,86
Ensino Fundamental	32.221.000,00	37.731.000,00	3.832.066,58	35.238.814,91	33,82	2.492.185,09	35.211.476,12	34,35	2.519.523,88
Ensino Médio	24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Ensino Superior	26.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Educação Infantil	17.464.000,00	14.582.000,00	568.492,88	13.187.082,19	12,66	1.394.917,81	13.187.082,19	12,86	1.394.917,81
Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	23.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Educação Especial	81.000,00	86.000,00	-52.500,00	17.500,00	0,02	68.500,00	17.500,00	0,02	68.500,00
CULTURA	1.139.000,00	751.670,11	45.320,00	370.460,00	0,36	381.210,11	335.389,10	0,33	416.281,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	624.670,11	32.820,00	292.670,00	0,28	332.000,11	257.599,10	0,25	367.071,01
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Difusão Cultural	873.000,00	117.000,00	12.500,00	77.790,00	0,07	39.210,00	17.500,00	77.790,00	0,08	39.210,00	0,00
URBANISMO	11.943.000,00	11.685.000,00	1.292.188,18	10.479.572,82	10,06	1.205.427,18	1.893.935,42	10.012.822,42	9,77	1.672.177,58	466.750,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.071.000,00	5.529.000,00	905.659,07	5.247.684,96	5,04	281.315,04	940.040,65	4.800.404,56	4,68	728.595,44	447.280,40
Infra-estrutura Urbana	4.603.000,00	2.010.000,00	-491.656,89	1.176.686,86	1,13	833.313,14	50.424,77	1.176.686,86	1,15	833.313,14	0,00
Serviços Urbanos	2.981.000,00	3.965.000,00	840.241,00	3.879.256,00	3,72	85.744,00	884.325,00	3.879.256,00	3,78	85.744,00	0,00
Abastecimento	288.000,00	181.000,00	37.945,00	175.945,00	0,17	5.055,00	19.145,00	156.475,00	0,15	24.525,00	19.470,00
Saneamento Básico Urbano	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.990.000,00	4.360.000,00	1.510.076,89	4.139.539,68	3,97	220.460,32	1.873.256,01	4.139.539,68	4,04	220.460,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.915.000,00	4.360.000,00	1.510.076,89	4.139.539,68	3,97	220.460,32	1.873.256,01	4.139.539,68	4,04	220.460,32	0,00
ENERGIA	792.000,00	349.000,00	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	0,00
Energia Elétrica	792.000,00	349.000,00	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	94.294,75	280.037,65	0,27	68.962,35	0,00
TRANSPORTE	1.523.000,00	1.534.000,00	207.094,38	1.258.651,04	1,21	275.348,96	259.751,89	1.217.744,70	1,19	316.255,30	40.906,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.523.000,00	1.534.000,00	207.094,38	1.258.651,04	1,21	275.348,96	259.751,89	1.217.744,70	1,19	316.255,30	40.906,34
DESPORTO E LAZER	1.282.000,00	1.143.000,00	-86.420,39	656.579,61	0,63	486.420,39	318.135,28	645.513,61	0,63	497.486,39	11.066,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	351.000,00	111.000,00	29.564,40	82.564,40	0,08	28.435,60	32.704,40	71.498,40	0,07	39.501,60	11.066,00
Desporto Comunitário	931.000,00	1.032.000,00	-115.984,79	574.015,21	0,55	457.984,79	285.430,88	574.015,21	0,56	457.984,79	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.489.000,00	4.304.000,00	158.898,33	4.256.200,33	4,09	47.799,67	460.113,11	4.114.053,20	4,01	189.946,80	142.147,13
Serviço da Dívida Interna	2.022.000,00	3.732.000,00	86.354,55	3.695.656,55	3,55	36.343,45	369.938,23	3.564.159,40	3,48	167.840,60	131.497,15
Outros Encargos Especiais	467.000,00	572.000,00	72.543,78	560.543,78	0,54	11.456,22	90.174,88	549.893,80	0,54	22.106,20	10.649,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.900.000,00	116.528.070,11	10.609.211,59	104.187.189,02	100,00	12.340.881,09	21.611.144,68	102.510.142,84	100,00	14.017.927,27	1.677.046,18

1 FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:50:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:50:24.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 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

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

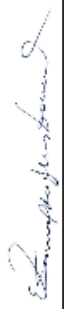
RRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)



Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.007.989,25	9.579.223,23	7.856.399,08	8.269.367,81	9.634.390,01	8.600.332,76	10.076.228,43	9.006.485,22	8.598.875,39	8.627.387,01	9.997.966,38	13.157.126,05	113.411.770,65	116.240.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.248,91	402.430,67	505.690,07	542.435,60	574.285,40	295.804,84	409.602,44	203.021,25	584.477,91	394.622,44	128.248,75	870.232,25	5.160.103,83	3.858.000,00
IPTU	1.472,62	2.178,64	1.605,30	1.229,76	2.571,61	1.589,86	1.046,64	1.491,47	1.911,86	1.280,29	958,71	16.175,81	33.512,57	108.000,00
ISS	61.773,27	100.680,85	128.673,48	79.803,23	122.783,12	95.796,00	116.495,77	104.585,14	99.369,89	137.249,47	83.767,63	126.144,46	1.257.122,31	1.315.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.579,74	3.300,00	0,00	6.900,00	3.000,00	0,00	312,39	3.000,00	0,00	3.000,00	22.092,13	80.000,00
IRRF	48.805,06	223.601,46	217.324,67	438.244,42	426.361,06	187.415,86	273.816,02	92.597,63	475.772,90	248.644,27	40.170,32	705.428,68	3.378.182,35	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.197,96	75.969,72	155.506,88	19.858,19	22.569,61	4.103,12	15.247,31	4.347,01	7.110,87	4.448,41	3.352,09	19.483,30	469.194,47	755.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recita Patrimonial	5.376,68	27.747,23	43.107,83	23.665,90	26.741,97	22.250,95	57.098,27	21.408,07	18.552,66	25.751,59	32.100,34	22.379,81	326.181,30	483.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.376,68	27.747,23	43.107,83	23.665,90	26.741,97	22.250,95	57.098,27	21.408,07	18.552,66	25.751,59	32.100,34	22.379,81	326.181,30	483.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.753.563,66	9.148.846,93	7.307.601,18	7.687.223,61	9.033.359,64	8.282.206,98	9.601.343,19	8.782.055,90	7.984.935,41	8.206.761,71	9.827.179,97	12.264.304,62	107.879.182,80	905.000,00
Cota-Parte do FPM	2.886.566,95	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	4.018.053,21	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	38.718.065,15	38.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	480.491,77	481.284,14	530.562,16	562.707,68	761.257,89	548.482,75	630.466,89	658.813,75	612.451,41	746.965,73	553.119,88	908.592,37	7.473.196,42	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	106.765,14	121.078,83	88.560,34	71.074,30	73.931,13	72.960,91	86.138,48	104.241,24	67.229,59	86.032,00	68.540,50	45.270,09	991.822,55	750.000,00
Cota-Parte do ITR	34,15	12,98	115,87	76,14	76,76	102,80	60,64	94,98	652,48	2.542,82	980,10	137,46	4.887,18	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.616,36	2.578,90	3.196,06	3.407,24	3.063,98	3.820,72	3.471,24	3.089,76	4.004,32	4.473,35	3.665,36	3.990,44	42.377,73	120.000,00
Transferências do FUNDEB	5.554.515,12	3.510.680,82	3.151.248,93	3.206.039,38	3.849.466,49	3.504.683,54	3.421.332,62	3.708.085,64	3.476.679,10	3.617.197,80	3.954.888,91	4.428.343,67	45.383.162,02	42.500.000,00
Outras Transferências Correntes	721.384,17	846.803,15	972.899,94	915.876,20	1.090.573,90	1.112.020,11	1.441.820,11	1.731.725,54	1.195.903,63	1.308.784,17	2.079.131,62	1.848.784,85	15.265.671,75	16.959.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	198,40	0,00	16.042,70	0,00	69,99	8.181,23	0,00	10.909,41	251,27	10.437,32	209,37	46.299,69	265.000,00
DEDUÇÕES (II)	-694.769,48	-957.756,71	-636.051,13	-712.380,06	-818.050,93	-732.336,34	-637.074,47	-667.830,81	-584.970,91	-655.268,36	-759.216,93	-887.674,04	-8.743.380,17	-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
Compensação Finance. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-694.769,48	-957.756,71	-636.051,13	-712.380,06	-818.050,93	-732.336,34	-637.074,47	-667.830,81	-584.970,91	-655.268,36	-759.216,93	-887.674,04	-8.743.380,17	-9.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.313.219,77	8.621.466,52	7.220.347,95	7.556.987,75	8.816.339,08	7.867.996,42	9.439.153,96	8.338.654,41	8.013.904,48	7.972.118,65	9.238.749,45	12.269.452,01	104.668.390,45	106.680.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.313.219,77	8.621.466,52	7.220.347,95	7.556.987,75	8.816.339,08	7.867.996,42	9.439.153,96	8.338.654,41	8.013.904,48	7.972.118,65	9.238.749,45	12.269.452,01	104.668.390,45	105.680.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	145.824,00	127.596,00	164.052,00	145.824,00	147.840,00	147.840,00	150.480,00	150.480,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	325.644,00	2.012.460,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.167.395,77	8.493.870,52	7.056.295,95	7.411.163,75	8.668.499,08	7.720.156,42	9.288.673,96	8.188.174,41	7.844.944,48	7.803.158,65	9.069.789,45	11.943.808,01	102.655.930,45	105.680.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:50:32. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:50:32.


EZEIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.539.301-59


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


VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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



EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	106.680.000,00	104.668.390,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.000,00	5.160.103,83	
IPTU	108.000,00	33.512,57	
ISS	1.315.000,00	1.257.122,31	
ITBI	80.000,00	22.092,13	
IRRF	1.600.000,00	3.378.182,35	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.000,00	469.194,47	
Contribuições	50.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	483.000,00	326.181,30	
Aplicações Financeiras (II)	483.000,00	326.181,30	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	101.119.000,00	99.135.802,63	
Cota-Parte do FPM	31.300.000,00	31.669.983,25	
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	5.978.557,34	
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	793.458,94	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	3.909,83	
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	42.377,73	
Transferências do FUNDEB	42.500.000,00	45.383.162,02	
Outras Transferências Correntes	16.959.000,00	15.264.353,52	
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00	46.302,69	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.170.000,00	46.302,69	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	106.197.000,00	104.342.209,15	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.220.000,00	5.570.432,68	
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 Aliações de Bens	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	4.070.000,00	5.570.432,68	
Convênios	3.200.000,00	5.454.987,27	
Outras Transferências de Capital	870.000,00	115.445,41	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	4.170.000,00	5.570.432,68	
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	109.912.641,83	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	110.367.000,00	109.912.641,83	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	101.744.570,11	93.977.377,11	92.328.072,26	90.778.881,13	4.513.134,23	757.152,67	754.152,67	
Pessoal e Encargos Sociais	56.656.900,00	55.169.939,18	54.144.316,60	54.119.973,65	1.001.788,23	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	45.083.670,11	38.807.437,93	38.183.755,66	36.658.907,48	3.511.346,00	757.152,67	754.152,67	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	45.083.670,11	38.807.437,93	38.183.755,66	36.658.907,48	3.511.346,00	757.152,67	754.152,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	101.740.570,11	93.977.377,11	92.328.072,26	90.778.881,13	4.513.134,23	757.152,67	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)	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	215.050,82	0,00	0,00	
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	161.050,82	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.780.000,00	1.756.354,55	1.743.413,22	1.743.413,22	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	13.003.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	215.050,82	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	114.744.070,11	102.430.834,47	100.766.729,62	98.458.012,94	4.728.185,05	757.152,67	754.152,67	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	114.744.070,11	102.430.834,47	100.766.729,62	98.458.012,94	4.728.185,05	757.152,67	754.152,67	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.972.291,17	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							5.972.291,17	
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		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	326.181,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.298.472,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.034.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	41.046.511,80	39.789.925,02
DEDUÇÕES (XL)	-25.805.435,22	-16.583.817,17
Disponibilidade de Caixa	-25.805.435,22	-16.583.817,17
Disponibilidade de Caixa bruta	903.990,78	8.182.777,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.305.700,08	2.580.515,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	22.186.079,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	66.851.947,02	56.373.742,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.478.204,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.725.185,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	5.753.019,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.426.838,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO 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	107.310.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:56:28, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:56:28.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
PODER EXECUTIVO	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.131.908,11	0,00	2.335.563,38	42.005,26	39.551,14	36.551,14	0,00	45.005,26	2.380.568,64

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 29/01/2024, às 16:55:27. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:55:27.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.103.000,00			4.690.909,36	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	108.000,00			33.512,57	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00			22.092,13	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.315.000,00			1.257.122,31	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00			3.378.182,35	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.220.000,00			47.236.940,20	
2.1- Cota-Parte FPM	38.300.000,00			38.718.065,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00			35.240.410,76	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.300.000,00			3.477.654,39	
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00			7.473.196,42	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00			42.377,73	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00			4.887,18	
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00			991.822,55	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			6.591,17	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.323.000,00			51.927.849,56	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.584.000,00			8.751.857,16	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.996.750,00			4.230.105,23	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.790.000,00			45.540.855,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.190.000,00			25.601.279,31	
6.1.1- Principal	23.000.000,00			25.443.585,39	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00			157.693,92	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.050.000,00			7.746.747,97	
6.2.1- Principal	9.000.000,00			7.746.747,97	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.550.000,00			11.612.381,94	
6.3.1- Principal	10.500.000,00			11.612.381,94	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			580.446,72	
6.4.1- Principal	0,00			580.446,72	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.416.000,00			16.693.046,46	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				55.031,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				55.031,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				45.595.887,38	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	46.170.000,00	44.815.592,75	44.804.482,75	44.622.005,92	11.110,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.869.000,00	34.818.032,09	34.806.922,09	34.806.922,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.388.000,00	10.496.687,55	10.496.687,55	10.496.687,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.481.000,00	24.321.344,54	24.310.234,54	24.310.234,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.301.000,00	9.997.560,66	9.997.560,66	9.815.083,83	11.110,00
10.2.1- Educação Infantil	2.938.000,00	2.690.394,64	2.690.394,64	2.613.597,81	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.363.000,00	7.307.166,02	7.307.166,02	7.201.486,02	11.110,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.815.592,75	44.804.482,75	44.622.005,92	11.110,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.974.418,45	24.966.308,45	24.860.628,45	8.110,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.124.686,30	8.121.686,30	8.046.089,47	3.000,00	0,00	374.938,33
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.716.488,00	11.716.488,00	11.715.288,00	0,00	0,00	104.106,06
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	34.818.032,09	34.806.922,09	34.806.922,09	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	9.011.147,35	9.011.147,35	9.009.947,35	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.055.416,18	1.055.416,18	1.055.416,18	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.472.286,45		34.818.032,09	34.818.032,09		77,44
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.806.190,97		9.011.147,35	9.011.147,35		77,60
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.741.857,29		1.055.416,18	1.055.416,18		9,09
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	4.554.085,59	736.373,19	736.373,19	0,00	1,62	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.163.418,61	4.163.418,61	0,00	0,00	4.163.418,61	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.322.083,86	2.322.083,86	0,00	0,00	2.322.083,86	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.841.334,75	1.841.334,75	0,00	0,00	1.841.334,75	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	1.092.000,00	798.653,76	754.729,15	699.509,15	0,00	
20.1- Educação Infantil	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	222.000,00	128.681,45	112.652,66	102.612,66	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	86.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	
20.5- Administração Geral	705.000,00	652.472,31	624.576,49	579.396,49	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 RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	46.448.000,00	44.944.274,20	44.917.135,41	44.724.618,58	11.110,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.382.000,00	13.187.082,19	13.187.082,19	13.110.285,36	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	14.382.000,00	13.187.082,19	13.187.082,19	13.110.285,36	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.066.000,00	31.757.192,01	31.730.053,22	31.614.333,22	11.110,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						754.729,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.751.857,16
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						9.506.586,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.981.962,39	9.506.586,31		18,31		
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	1.120.099,56	1.120.099,56	1.069.668,94	0,00	50.430,62	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	292.978,64	292.978,64	292.978,64	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	827.120,92	827.120,92	776.690,30	0,00	50.430,62	
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- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.755.000,00	3.513.428,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.798.000,00	3.104.620,33
31.1.1- Salário-Educação	705.000,00	749.227,76
31.1.2- PDDE	11.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.261.000,00	1.263.437,06
31.1.4 - PNATE	501.000,00	480.634,24
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	320.000,00	611.321,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	157.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.800.000,00	408.808,43

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.886.000,00	3.481.622,90	3.500.488,55	3.483.488,55	200,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.665.000,00	3.481.622,90	3.481.422,90	3.464.422,90	200,00
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	21.000,00	0,00	19.065,65	19.065,65	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.173.000,00	49.095.869,41	49.059.700,45	48.805.003,62	36.168,96
33.1- Despesas Correntes	48.680.500,00	46.826.098,29	46.789.929,33	46.574.072,50	36.168,96
33.1.1- Pessoal Ativo	36.157.000,00	35.076.944,10	35.060.003,93	35.050.823,93	16.940,17
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.517.500,00	11.749.154,19	11.729.925,40	11.523.248,57	19.228,79
33.2- Despesas de Capital	4.492.500,00	2.269.771,12	2.269.771,12	2.230.931,12	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.492.500,00	2.269.771,12	2.269.771,12	2.230.931,12	0,00

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 (orçamentário)	45.540.855,94	749.227,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	45.398.696,22	692.871,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	197.191,16	63.355,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	878.670,82	459,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.075.861,98	63.815,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 16:58:00, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:58:00.

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

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

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

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

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

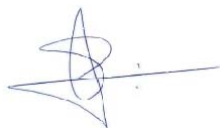
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

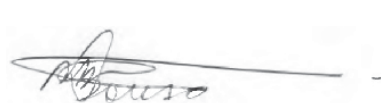
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.783.500,00	10.209.811,91	4.573.688,09
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	4.500.042,64
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.780.000,00	1.756.354,55	23.645,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.783.500,00	10.209.811,91	4.573.688,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.733.500,00	-10.209.811,91	-4.523.688,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 16:59:37, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:59:37.

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:01:40.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	27.741,33	215.050,82	5.360.954,97
Despesas de Capital	14.783.500,00	10.209.811,91	10.182.070,58	9.422.545,03	27.741,33	215.050,82	5.360.954,97
Investimentos	12.953.500,00	8.453.457,36	8.438.657,36	7.679.131,81	14.800,00	161.050,82	5.274.368,19
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.780.000,00	1.756.354,55	1.743.413,22	1.743.413,22	12.941,33	0,00	36.586,78
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-9.637.595,85	-9.637.595,85

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:01:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:01:47.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	4.690.909,36	151,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.000,00	108.000,00	33.512,57	31,03
IPTU	108.000,00	108.000,00	33.512,57	31,03
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	22.092,13	27,62
ITBI	80.000,00	80.000,00	22.092,13	27,62
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	1.257.122,31	95,60
ISS	1.315.000,00	1.315.000,00	1.257.122,31	95,60
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	3.378.182,35	211,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.920.000,00	47.920.000,00	43.759.285,81	91,32
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	35.240.410,76	100,69
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	4.887,18	9,77
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	991.822,55	132,24
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	7.473.196,42	62,28
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	42.377,73	35,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	6.591,17	659.117,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	6.591,17	659.117,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.023.000,00	51.023.000,00	48.450.195,17	94,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.403.000,00	16.000,00	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	0,00
Despesas Correntes	3.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	284.000,00	16.000,00	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	14.036,13	87,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.203.000,00	7.028.000,00	6.764.246,46	96,25	6.638.707,94	94,46	6.421.777,92	91,37	0,00
Despesas Correntes	4.140.000,00	7.026.000,00	6.764.246,46	96,27	6.638.707,94	94,49	6.421.777,92	91,40	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	844.000,00	4.015.000,00	3.621.810,24	90,21	3.588.359,70	89,37	3.387.527,70	84,37	0,00
Despesas Correntes	787.000,00	3.993.000,00	3.621.810,24	90,70	3.588.359,70	89,87	3.387.527,70	84,84	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.495.000,00	11.059.000,00	10.400.092,83	94,04	10.241.103,77	92,60	9.823.341,75	88,83	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)	10.400.092,83	10.241.103,77	9.823.341,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.400.092,83	10.241.103,77	9.823.341,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.267.529,28	7.267.529,28	7.267.529,28
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)	3.132.563,55	2.973.574,49	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	21,47	21,14	20,28



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)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 LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 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 DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.834.000,00	8.834.000,00	9.374.994,99	106,12
Provenientes da União	8.364.000,00	8.364.000,00	9.005.281,52	107,67
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	369.713,47	78,66
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)	8.834.000,00	8.834.000,00	9.374.994,99	106,12



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.476.000,00	6.449.100,00	5.836.555,53	90,50	5.756.340,10	89,26	5.662.474,95	87,80	0,00
Despesas Correntes	5.996.000,00	6.009.100,00	5.836.555,53	97,13	5.756.340,10	95,79	5.662.474,95	94,23	0,00
Despesas de Capital	480.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.308.000,00	3.642.400,00	2.367.952,92	65,01	2.364.542,03	64,92	2.285.102,57	62,74	0,00
Despesas Correntes	2.088.000,00	3.422.400,00	2.367.952,92	69,19	2.364.542,03	69,09	2.285.102,57	66,77	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	232.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	690.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	43.900,00	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	43.900,00	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	23.844,42	54,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.769.000,00	10.826.400,00	8.860.419,15	81,84	8.745.473,39	80,78	8.571.268,78	79,17	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.879.000,00	6.465.100,00	5.850.591,66	90,49	5.770.376,23	89,25	5.676.511,08	87,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.511.000,00	10.670.400,00	9.132.199,38	85,58	9.017.689,54	84,51	8.721.320,06	81,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	26.000,00	22.500,00	86,54	22.500,00	86,54	21.600,00	83,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	696.000,00	665.000,00	609.566,28	91,66	578.246,84	86,95	578.246,84	86,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	866.000,00	4.058.900,00	3.871.622,30	95,39	3.851.373,76	94,89	3.649.641,76	89,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.264.000,00	21.885.400,00	19.260.511,98	88,01	18.986.577,16	86,75	18.394.610,53	84,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.264.000,00	21.885.400,00	19.260.511,98	88,01	18.986.577,16	86,75	18.394.610,53	84,05	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:29/01/2024, às 17:03:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:03:01.

Notas:

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

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

nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	94.677.268,75	104.668.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 17:05:51, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:05:51.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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				110.238.823,13
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				110.900.000,00
Créditos Adicionais				54.441.570,11
Dotação Atualizada				116.528.070,11
Despesas Empenhadas				104.187.189,02
Despesas Liquidadas				102.510.142,84
Despesas Pagas				100.201.426,16
Superávit Orçamentário				7.728.680,29
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				104.187.189,02
Despesas Liquidadas				102.510.142,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				104.668.390,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				104.668.390,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				102.655.930,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-3.858.000,00	6.026.291,17	-156,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-18.034.000,00	10.478.204,83	-58,10
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	7.305.700,08	0,00	4.728.185,05	2.577.515,03
Poder Legislativo	7.305.700,08	0,00	4.728.185,05	2.577.515,03
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				
Poder Executivo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
Poder Legislativo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
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	5.482.337,72	2.684.595,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.506.586,31	<18% / 25%>		18,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.818.032,09	70%		77,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.011.147,35	50%		77,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.053.416,18	15%		9,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.241.103,77	15,00	21,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 29/01/2024, às 17:06:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:06:21.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro 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	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIAO	06/12/2023	20.000,00	1	06/12/2023	20.000,00	3037
TOTAL	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro 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	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/11/2023	9.952,62	1	14/11/2023	9.952,62	2735
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	4.130,66	1	16/11/2023	4.130,66	2744
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	13.381,92	1	16/11/2023	13.381,92	2745
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	2.238,79	1	16/11/2023	2.238,79	2746
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	4.731,95	1	16/11/2023	4.731,95	2747
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	813,58	1	16/11/2023	813,58	2748
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	1.757,34	1	16/11/2023	1.757,34	2749
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/11/2023	83,36	1	16/11/2023	83,36	2750
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	303,12	1	21/11/2023	303,12	2765
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	655,98	1	21/11/2023	655,98	2766
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	8.185,19	1	21/11/2023	8.185,19	2767
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	305,21	1	21/11/2023	305,21	2768
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	3.007,70	1	21/11/2023	3.007,70	2769
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/11/2023	58.321,00	1	21/11/2023	58.321,00	2770
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/11/2023	1.046,00	1	24/11/2023	1.046,00	2783
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/11/2023	4.290,95	1	24/11/2023	4.290,95	2784
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/11/2023	11.000,00	1	29/11/2023	11.000,00	2795
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/11/2023	5.000,00	1	29/11/2023	5.000,00	2796



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

Novembro 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	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	129.205,37	-	129.205,37	-	

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2023 do Município de Canarana foi publicado em 30/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 30 de janeiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal