



SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2022.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2022.



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.764.127,70	18,89	62.707.809,14	70,68	26.018.190,86
RECEITAS CORRENTES	80.451.000,00	80.451.000,00	16.764.127,70	20,84	62.035.723,17	77,11	18.415.276,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.656.000,00	5.656.000,00	1.160.823,41	20,52	2.711.290,20	47,94	2.944.709,80
Impostos	4.230.000,00	4.230.000,00	1.142.274,93	27,00	2.444.340,94	57,79	1.785.659,06
Impostos sobre o Patrimônio	300.000,00	300.000,00	3.812,76	1,27	37.228,66	12,41	262.771,34
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	994.156,13	49,71	1.901.375,21	95,07	98.624,79
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.930.000,00	1.930.000,00	144.306,04	7,48	505.737,07	26,20	1.424.262,93
Taxas	1.426.000,00	1.426.000,00	18.548,48	1,30	266.949,26	18,72	1.159.050,74
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.336.000,00	1.336.000,00	17.745,35	1,33	265.689,46	19,89	1.070.310,54
Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	803,13	0,89	1.259,80	1,40	88.740,20
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	31.520,90	6,18	236.146,08	46,30	273.853,92
Juros e Correções Monetárias	510.000,00	510.000,00	31.520,90	6,18	236.146,08	46,30	273.853,92
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.895.000,00	72.895.000,00	15.522.345,30	21,29	59.021.137,72	80,97	13.873.862,28
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.760.000,00	21.760.000,00	5.658.869,70	26,01	19.852.495,75	91,23	1.907.504,25
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	550.000,00	150.506,28	27,36	926.074,43	168,38	-376.074,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.036.706,09	18,51	4.279.340,78	76,42	1.320.659,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.720.000,00	2.720.000,00	362.064,57	13,31	1.330.744,96	48,92	1.389.255,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	14.200.000,00	14.200.000,00	2.941.989,05	20,72	12.102.985,71	85,23	2.097.014,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.310.000,00	1.310.000,00	71.212,36	5,44	239.298,18	18,27	1.070.701,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.685.000,00	2.685.000,00	12.712,09	0,47	33.629,72	1,25	2.651.370,28
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.320.000,00	6.320.000,00	1.176.440,75	18,61	4.238.062,47	67,06	2.081.937,53
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.400.000,00	1.400.000,00	191.224,87	13,66	548.078,20	39,15	851.921,80
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	54.089,00	4,01	1.295.911,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.920.619,54	26,14	15.416.338,52	102,78	-416.338,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	49.438,09	4,09	67.149,17	5,55	1.142.850,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	1.760,18	1,76	4.970,87	4,97	95.029,13
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	300.000,00	300.000,00	47.677,91	15,89	55.690,82	18,56	244.309,18
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.487,48	6,49	93.512,52
Outras Receitas Correntes	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	672.085,97	8,12	7.602.914,03
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	672.085,97	8,37	7.352.914,03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	672.085,97	13,11	4.452.914,03
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.764.127,70	18,89	62.707.809,14	70,68	26.018.190,86
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)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.764.127,70	18,89	62.707.809,14	70,68	26.018.190,86
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-4.002.844,78	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.764.127,70	18,89	58.704.964,36	70,68	26.018.190,86
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	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	12.421.322,44	18.693.912,09	66.710
DESPESAS CORRENTES	77.939.000,00	76.212.010,00	10.318.233,76	68.087.056,31	8.124.953,69	16.384.260,00	58.839
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.683.000,00	34.386.419,60	4.788.000,00	31.952.288,49	2.434.131,11	7.745.037,38	27.647
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.254.000,00	41.823.590,40	5.530.233,76	36.134.767,82	5.688.822,58	8.639.222,62	31.191
DESPESAS DE CAPITAL	9.982.000,00	11.874.000,00	1.971.475,00	8.382.631,25	3.491.368,75	2.309.652,09	7.870
INVESTIMENTOS	9.087.000,00	10.372.000,00	1.469.475,00	6.960.631,25	3.411.368,75	1.569.679,45	6.559
INVERSOES FINANCEIRAS	85.000,00	345.000,00	0,00	270.000,00	75.000,00	108.000,00	162
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	810.000,00	1.157.000,00	502.000,00	1.152.000,00	5.000,00	631.972,64	1.149
RESERVA DE CONTINGENCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	12.421.322,44	18.693.912,09	66.710
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	12.421.322,44	18.693.912,09	66.710
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	12.421.322,44	18.693.912,09	66.710
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 13/10/2022, às 16:00:06. Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:00:06.
 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



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI No Bimestre
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	100,00	12.421.322,44	18.693.912,09
LEGISLATIVA	2.720.000,00	2.720.000,00	22.620,81	2.648.867,79	3,46	71.132,21	414.932,73
Ação Legislativa	2.720.000,00	2.720.000,00	22.620,81	2.648.867,79	3,46	71.132,21	414.932,73
ADMINISTRAÇÃO	11.730.000,00	10.996.000,00	617.932,26	10.124.157,50	13,24	871.842,50	2.125.554,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.650.000,00	10.276.000,00	617.932,26	9.680.807,71	12,66	595.192,29	2.068.213,51
Administração Financeira	1.080.000,00	720.000,00	0,00	443.349,79	0,58	276.650,21	57.341,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.000,00	3.458.000,00	139.932,00	1.625.409,52	2,13	1.832.590,48	243.831,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.000,00	1.386.000,00	88.232,00	1.188.409,52	1,55	197.590,48	178.739,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.189.000,00	2.058.000,00	51.700,00	437.000,00	0,57	1.621.000,00	65.092,00
SAÚDE	17.600.000,00	17.450.000,00	556.065,41	15.486.866,96	20,25	1.963.133,04	3.015.432,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.519.000,00	8.692.000,00	228.465,92	7.567.831,65	9,90	1.124.168,35	1.417.045,17
Atenção Básica	7.830.000,00	6.127.000,00	163.400,75	5.420.553,56	7,09	706.446,44	1.034.078,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	552.000,00	2.001.000,00	129.082,76	1.942.570,57	2,54	58.429,43	441.707,14
Suporte Profilático e Terapêutico	85.000,00	191.000,00	35.115,98	152.256,01	0,20	38.743,99	35.115,98
Vigilância Sanitária	35.000,00	25.000,00	0,00	3.655,17	0,00	21.344,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	579.000,00	414.000,00	0,00	400.000,00	0,52	14.000,00	87.486,10
EDUCAÇÃO	37.578.000,00	37.453.000,00	7.145.432,44	33.701.721,78	44,07	3.751.278,22	8.150.861,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.000,00	1.604.000,00	139.093,00	1.159.828,90	1,52	444.171,10	201.724,02
Ensino Fundamental	21.682.000,00	26.230.000,00	5.011.342,17	24.464.156,03	31,99	1.765.843,97	5.807.237,93
Ensino Médio	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Educação Infantil	14.409.000,00	9.371.000,00	1.994.997,27	8.077.736,85	10,56	1.293.263,15	2.141.899,43
Educação de Jovens e Adultos	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
CULTURA	555.000,00	357.000,00	0,00	150.000,00	0,20	207.000,00	10.950,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00	164.000,00	0,00	70.000,00	0,09	94.000,00	10.950,72
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



Difusão Cultural	311.000,00	181.000,00	0,00	80.000,00	0,10	101.000,00	0,00
URBANISMO	7.707.000,00	7.730.710,00	1.576.956,54	6.501.664,88	8,50	1.229.045,12	1.846.203,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.826.000,00	3.509.000,00	435.202,76	3.229.530,81	4,22	279.469,19	771.126,26
Infra-estrutura Urbana	2.423.000,00	1.623.710,00	426.753,78	839.434,07	1,10	784.275,93	369.677,30
Serviços Urbanos	2.231.000,00	2.241.000,00	615.000,00	2.172.700,00	2,84	68.300,00	599.400,00
Abastecimento	227.000,00	357.000,00	100.000,00	260.000,00	0,34	97.000,00	106.000,00
SANEAMENTO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.112.000,00	2.102.000,00	482.000,00	1.432.000,00	1,87	670.000,00	597.336,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	2.022.000,00	2.062.000,00	482.000,00	1.432.000,00	1,87	630.000,00	597.336,37
ENERGIA	754.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Energia Elétrica	754.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
TRANSPORTE	973.000,00	856.000,00	110.457,30	804.311,23	1,05	51.688,77	159.564,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	973.000,00	856.000,00	110.457,30	804.311,23	1,05	51.688,77	159.564,79
DESPORTO E LAZER	1.196.000,00	1.681.000,00	255.000,00	845.539,90	1,11	835.460,10	281.881,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.000,00	259.000,00	50.000,00	232.769,35	0,30	26.230,65	54.124,00
Desporto Comunitário	1.057.000,00	1.422.000,00	205.000,00	612.770,55	0,80	809.229,45	227.757,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.390.000,00	3.171.300,00	1.383.312,00	3.149.148,00	4,12	22.152,00	1.847.361,66
Serviço da Dívida Interna	1.072.000,00	2.759.000,00	1.333.212,00	2.736.848,00	3,58	22.152,00	1.687.139,94
Outros Encargos Especiais	318.000,00	412.300,00	50.100,00	412.300,00	0,54	0,00	160.221,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
Reserva de Contingência	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.289.708,76	76.469.687,56	100,00	12.421.322,44	18.693.912,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:00:11, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:00:11.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS									
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.437.794,55	6.710.654,86	7.452.108,78	12.040.976,22	8.080.008,53	8.689.782,69	7.509.927,92	7.813.107,16	8.995.084,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.024,07	65.785,99	205.500,55	1.697.466,59	71.499,36	249.041,23	244.200,65	169.838,58	577.453,64	
IPTU	1.352,41	224,50	8.548,29	15.289,12	4.373,09	2.050,46	1.580,78	742,99	4.100,09	
ISS	60.409,50	61.026,37	61.753,68	181.164,10	45.713,18	41.743,58	80.918,76	54.646,82	79.093,48	
ITBI	3.600,00	600,00	0,00	1.050,00	912,90	0,00	2.700,00	6.595,00	4.940,25	
IRRF	3.292,32	1.122,81	2.194,48	1.499.026,57	1.241,39	77.935,71	92.992,52	91.660,78	475.121,12	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.369,84	2.812,31	133.004,10	936,80	19.258,80	127.311,48	66.008,59	16.192,99	14.198,70	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	23.882,91	25.583,65	27.337,24	30.841,40	24.796,05	39.122,47	43.296,81	32.792,35	38.498,76	
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.882,91	25.583,65	27.337,24	30.841,40	24.796,05	39.122,47	43.296,81	32.792,35	38.498,76	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita Industrial	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	
Transferências Correntes	6.339.887,57	6.619.285,22	7.219.270,99	10.297.337,43	7.983.713,12	8.398.532,39	7.219.029,58	7.610.384,78	8.379.131,65	
Cota-Parte do FPM	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,94	3.866.326,20	2.343.923,82	2.778.379,71	3.090.670,16	
Cota-Parte do ICMS	454.274,84	531.996,28	640.697,77	717.797,48	373.940,08	527.071,16	690.704,86	574.729,54	687.251,34	
Cota-Parte do IPVA	91.683,39	40.186,33	31.894,97	34.622,16	75.211,33	78.158,24	47.076,21	52.216,21	70.265,20	
Cota-Parte do ITR	572,34	1.534,60	88,86	30,19	687,30	5,00	76,60	88,68	125,88	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	3.970,55	4.086,95	3.915,24	4.002,76	3.769,34	3.370,40	3.818,31	3.883,33	2.064,53	
Transferências do FUNDEB	1.662.617,21	1.676.974,88	1.852.431,59	2.391.337,52	4.146.211,72	3.224.040,06	3.027.423,04	3.443.440,04	3.361.566,39	
Outras Transferências Correntes	2.277.429,15	2.303.724,19	2.013.850,06	3.165.214,42	614.151,41	699.561,33	1.106.006,74	757.647,27	1.167.188,15	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.330,80	0,00	3.086,60	3.400,88	91,45	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-479.174,00	-526.899,74	-669.814,69	-706.094,65	-643.916,00	-894.312,02	-616.356,17	-681.082,71	-769.662,38	
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	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-479.174,00	-526.899,74	-669.814,69	-706.094,65	-643.916,00	-894.312,02	-616.356,17	-681.082,71	-769.662,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.958.620,55	6.183.755,12	6.782.294,09	11.334.881,57	7.436.092,53	7.795.470,67	6.893.571,75	7.132.024,45	8.225.421,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.958.620,55	6.183.755,12	6.782.294,09	11.334.881,57	7.436.092,53	7.795.470,67	6.893.571,75	7.132.024,45	8.225.421,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.958.620,55	6.183.755,12	6.782.294,09	11.334.881,57	7.436.092,53	7.795.470,67	6.893.571,75	7.132.024,45	8.225.421,67	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:00:18, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:00:18.



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)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	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
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)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas 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)	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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2022					
			RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	80.451.000,00		62.035.723,17					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.656.000,00		2.711.290,20					
IPTU	150.000,00		14.710,51					
ISS	1.930.000,00		505.737,07					
ITBI	150.000,00		22.518,15					
IRRF	2.000.000,00		1.901.375,21					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.426.000,00		266.949,26					
Contribuições	100.000,00		0,00					
Receita Patrimonial	510.000,00		236.146,08					
Aplicações Financeiras (II)	510.000,00		236.146,08					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00					
Transferências Correntes	72.895.000,00		59.021.137,72					
Cota-Parte do FPM	21.600.000,00		19.851.448,47					
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00		3.748.253,09					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		443.661,46					
Cota-Parte do ITR	160.000,00		1.047,28					
Transferências da LC 87/1996	60.000,00		0,00					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		25.212,65					
Transferências do FUNDEB	29.200.000,00		27.519.324,23					
Outras Transferências Correntes	15.695.000,00		7.432.190,54					
Demais Receitas Correntes	1.290.000,00		67.149,17					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.290.000,00		67.149,17					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.941.000,00		61.799.577,09					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.275.000,00		672.085,97					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00					
Alienação de Bens	150.000,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00					
Outras Alienações de Bens	150.000,00		0,00					
Transferências de Capital	8.025.000,00		672.085,97					
Convênios	0,00		0,00					
Outras Transferências de Capital	8.025.000,00		672.085,97					
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.175.000,00		672.085,97					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.116.000,00		62.471.663,06					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	76.212.010,00	68.087.056,31	58.839.692,31	57.579.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.386.419,60	31.952.288,49	27.647.720,75	27.646.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.823.590,40	36.134.767,82	31.191.971,56	29.933.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.823.590,40	36.134.767,82	31.191.971,56	29.933.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.210.010,00	68.087.056,31	58.839.692,31	57.579.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.874.000,00	8.382.631,25	7.870.961,61	7.606.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.372.000,00	6.960.631,25	6.559.673,71	6.295.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.157.000,00	1.152.000,00	1.149.287,90	1.149.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.717.000,00	7.230.631,25	6.721.673,71	6.457.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	87.732.010,00	75.317.687,56	65.561.366,02	64.036.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)								-1.565.226,86
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					604.000,00			



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR CORRENTE				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		236.146,08				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00				
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-1.329.080,78				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-23.558.000,00				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO				
		Em 31/Dez/2021 (a)	Em 4º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		25.291.634,54	26.440.922,44			
DEDUÇÕES (XXIX)		-16.003.774,19	-18.938.189,27			
Disponibilidade de Caixa		-16.003.774,19	-18.938.189,27			
Disponibilidade de Caixa bruta		4.107.988,62	1.369.812,47			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.018.106,45	2.456.795,60			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.093.656,36	17.851.206,14			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		41.295.408,73	45.379.111,71			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.083.702,98				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.561.310,85				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00				
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00				
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00				
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.561.310,85				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.797.456,93				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.645.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		100.646.000,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		88.726.000,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLI) = (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: 13/10/2022, às 16:01:24, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:01:24.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2022

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAG		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidado (h)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303,45
PODER EXECUTIVO	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.205.690,97	713.098,02	688.098,02	0,00	2.230.690,97	42.005,26	36.354,27	36,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME	105.466,92	237.168,59	237.168,59	0,00	105.466,92	13.997,00	51.145,00	51,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.406,71	559.585,67	547.875,61	0,00	66.116,77	6.830,00	251.743,26	215,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.520,94	88.168,63	88.168,63	0,00	54.520,94	5.500,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:01:31, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:01:31.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.230.000,00			2.444.340,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		150.000,00			14.710,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		150.000,00			22.518,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.930.000,00			505.737,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.000.000,00			1.901.375,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.900.000,00			29.727.688,02
2.1- Cota-Parte FPM		26.000.000,00			24.461.274,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.000.000,00			23.049.128,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.000.000,00			1.412.145,18
2.2- Cota-Parte ICMS		7.000.000,00			4.685.316,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00			25.212,65
2.4- Cota-Parte ITR		200.000,00			1.309,06
2.5- Cota-Parte IPVA		600.000,00			554.576,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00			0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00			0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		38.130.000,00			32.172.028,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		5.980.000,00			5.663.108,57
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.552.500,00			2.379.898,67
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		29.250.000,00			27.644.057,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.050.000,00			15.541.072,07
6.1.1- Principal		15.000.000,00			15.416.338,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00			124.733,55
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.000.000,00			5.694.628,74
6.2.1- Principal		8.000.000,00			5.694.628,74
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.200.000,00			6.408.356,97
6.3.1- Principal		6.200.000,00			6.408.356,97
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		9.020.000,00			9.753.229,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					0,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.030.000,00	17.695.000,00	17.507.964,04	17.506.409,92	0,00
10.1- Educação Infantil	5.653.000,00	5.320.000,00	5.158.401,00	5.156.846,88	0,00
10.1.1- Creche	5.653.000,00	5.320.000,00	5.158.401,00	5.156.846,88	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.377.000,00	12.375.000,00	12.349.563,04	12.349.563,04	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	11.220.000,00	11.079.232,27	10.754.952,42	10.737.554,72	0,00
11.1- Educação Infantil	2.583.000,00	2.557.733,65	2.379.436,11	2.376.000,31	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.583.000,00	2.557.733,65	2.379.436,11	2.376.000,31	0,00
11.2- Ensino Fundamental	8.637.000,00	8.521.498,62	8.375.516,31	8.361.554,41	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.250.000,00	28.774.232,27	28.262.916,46	28.243.964,64	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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.695.000,00	17.507.964,04	17.506.409,92	187.035,96	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.127.231,94	23.733.943,79	23.716.546,09	393.288,15	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	54.745,17	54.745,17	54.745,17	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.592.255,16	4.474.227,50	4.472.673,38	118.027,66	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.512.255,16	4.419.556,54	4.418.002,42	92.698,62	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	803.760,00	802.448,19	802.448,19	1.311,81	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.350.840,45	17.507.964,04	17.507.964,04	63,33		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.204.178,48	4.419.556,54	4.419.556,54	68,97		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	961.253,55	802.448,19	802.448,19	12,52		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.764.405,78	-618.858,68	-618.858,68	-2,24		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.509.000,00	1.245.168,90	1.039.631,84	1.013.127,84	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.766.000,00	1.245.168,90	1.039.631,84	1.013.127,84	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	24.773.575,63					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.753.229,95					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.020.345,68					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.043.007,24	15.020.345,68		46,69		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.860.000,00		1.424.885,08			
35.1- Salário-Educação	720.000,00		433.091,16			
35.2- PDDE	70.000,00		23.220,76			
35.3- PNAE	1.255.000,00		707.152,96			
35.4 - PNATE	785.000,00		238.199,44			
35.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00		23.220,76			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	410.000,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.270.000,00		1.424.885,08			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	878.000,00	200.003,20	191.983,08	191.983,08	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	878.000,00	200.003,20	191.983,08	191.983,08	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.451.000,00	3.482.317,41	3.176.644,75	3.112.004,30	0,00
43- ENSINO MÉDIO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.422.000,00	3.682.320,61	3.368.627,83	3.303.987,38	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	37.438.000,00	33.701.721,78	32.671.176,13	32.561.079,86	0,00
47.1- Despesas Correntes	31.757.000,00	28.475.121,78	27.627.917,78	27.517.821,51	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	18.590.000,00	17.866.671,90	17.616.987,45	17.615.433,33	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.147.000,00	10.608.449,88	10.010.930,33	9.902.388,18	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.681.000,00	5.226.600,00	5.043.258,35	5.043.258,35	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.681.000,00	5.226.600,00	5.043.258,35	5.043.258,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	509.820,57	50.593,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.690.532,78	1.307.736,35
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	63.891.378,27	1.354.476,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	308.975,08	3.853,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	308.975,08	3.853,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:01:37, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:01:37.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.874.000,00	8.382.631,25	3.491.368,75
Investimentos	10.372.000,00	6.960.631,25	3.411.368,75
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	75.000,00
Amortização da Dívida	1.157.000,00	1.152.000,00	5.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.874.000,00	8.382.631,25	3.491.368,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.774.000,00	-8.382.631,25	-3.391.368,75

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:01:45, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:01:45.

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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:13/10/2022, às 16:01:53.
 1 Projeção atuarial elaborada em 13/10/2022 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.874.000,00	8.382.631,25	7.870.961,61	7.606.454,13	511.669,64	85.842,50	4.267.545,87
Despesas de Capital	11.874.000,00	8.382.631,25	7.870.961,61	7.606.454,13	511.669,64	85.842,50	4.267.545,87
Investimentos	10.372.000,00	6.960.631,25	6.559.673,71	6.295.166,23	400.957,54	85.842,50	4.076.833,77
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	108.000,00	0,00	183.000,00
Amortização da Dívida	1.157.000,00	1.152.000,00	1.149.287,90	1.149.287,90	2.712,10	0,00	7.712,10
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-7.692.296,63	-7.692.296,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:13/10/2022, às 16:02:54, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:02:54.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.230.000,00	4.230.000,00	2.444.340,94	57,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	14.710,51	9,81
IPTU	150.000,00	150.000,00	14.710,51	9,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	22.518,15	15,01
ITBI	150.000,00	150.000,00	22.518,15	15,01
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	1.930.000,00	1.930.000,00	505.737,07	26,20
ISS	1.930.000,00	1.930.000,00	505.737,07	26,20
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.901.375,21	95,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.900.000,00	33.900.000,00	29.727.688,02	87,69
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	24.461.274,04	94,08
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	1.309,06	0,65
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	554.576,09	92,43
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.685.316,18	66,93
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	25.212,65	25,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.130.000,00	38.130.000,00	32.172.028,96	84,37

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)	451.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	303.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.404.000,00	8.465.000,00	7.508.487,15	88,70	5.171.844,92	61,10	4.955.957,57	58,55	0,00
Despesas Correntes	8.347.000,00	8.428.000,00	7.485.409,15	88,82	5.148.766,92	61,09	4.932.879,57	58,53	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	37.000,00	23.078,00	62,37	23.078,00	62,37	23.078,00	62,37	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.885.000,00	8.750.000,00	7.508.487,15	85,81	5.171.844,92	59,11	4.955.957,57	56,64	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)	7.508.487,15	5.171.844,92	4.955.957,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.508.487,15	5.171.844,92	4.955.957,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.825.804,34	4.825.804,34	4.825.804,34
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)	2.682.682,81	346.040,58	-
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)	23,34	16,08	15,40



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 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 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 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.530.000,00	7.530.000,00	4.926.504,95	65,43
Provenientes da União	5.930.000,00	5.930.000,00	4.378.426,75	73,84
Provenientes dos Estados	1.600.000,00	1.600.000,00	548.078,20	34,25
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)	7.530.000,00	7.530.000,00	4.926.504,95	65,43



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.379.000,00	5.902.000,00	5.420.553,56	91,84	4.157.033,27	70,43	3.980.439,26	67,44	78.034,63
Despesas Correntes	6.797.000,00	5.360.000,00	5.210.553,56	97,21	4.056.935,53	75,69	3.880.341,52	72,39	78.034,63
Despesas de Capital	582.000,00	542.000,00	210.000,00	38,75	100.097,74	18,47	100.097,74	18,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	534.000,00	1.983.000,00	1.942.570,57	97,96	1.398.548,81	70,53	1.150.377,11	58,01	75.665,00
Despesas Correntes	534.000,00	1.983.000,00	1.942.570,57	97,96	1.398.548,81	70,53	1.150.377,11	58,01	75.665,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	156.000,00	152.256,01	97,60	152.256,01	97,60	117.140,03	75,09	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	156.000,00	152.256,01	97,60	152.256,01	97,60	117.140,03	75,09	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)	33.000,00	23.000,00	3.655,17	15,89	3.655,17	15,89	3.655,17	15,89	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	23.000,00	3.655,17	15,89	3.655,17	15,89	3.655,17	15,89	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)	574.000,00	409.000,00	400.000,00	97,80	393.277,44	96,16	393.277,44	96,16	0,00
Despesas Correntes	574.000,00	409.000,00	400.000,00	97,80	393.277,44	96,16	393.277,44	96,16	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)	115.000,00	227.000,00	59.344,50	26,14	55.224,50	24,33	55.224,50	24,33	104.873,63
Despesas Correntes	105.000,00	227.000,00	59.344,50	26,14	55.224,50	24,33	55.224,50	24,33	104.873,63
Despesas de Capital	10.000,00	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)	8.715.000,00	8.700.000,00	7.978.379,81	91,71	6.159.995,20	70,80	5.700.113,51	65,52	258.573,26

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.830.000,00	6.127.000,00	5.420.553,56	88,47	4.157.033,27	67,85	3.980.439,26	64,97	78.034,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	552.000,00	2.001.000,00	1.942.570,57	97,08	1.398.548,81	69,89	1.150.377,11	57,49	75.665,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	191.000,00	152.256,01	79,72	152.256,01	79,72	117.140,03	61,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	35.000,00	25.000,00	3.655,17	14,62	3.655,17	14,62	3.655,17	14,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	579.000,00	414.000,00	400.000,00	96,62	393.277,44	94,99	393.277,44	94,99	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)	8.519.000,00	8.692.000,00	7.567.831,65	87,07	5.227.069,42	60,14	5.011.182,07	57,65	104.873,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.600.000,00	17.450.000,00	15.486.866,96	88,75	11.331.840,12	64,94	10.656.071,08	61,07	258.573,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.700.000,00	8.700.000,00	7.978.379,81	91,71	6.159.995,20	70,80	5.700.113,51	65,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.900.000,00	8.750.000,00	7.508.487,15	85,81	5.171.844,92	59,11	4.955.957,57	56,64	258.573,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:03:04, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:03:04.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 Estadais 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)	75.010.558,44	92.295.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLÍMITE (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: 13/10/2022, às 16:03:20, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:03:20.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				88.726.000,00
Previsão Atualizada				88.726.000,00
Receitas Realizadas				62.707.809,14
Déficit Orçamentário				4.002.844,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				88.726.000,00
Créditos Adicionais				34.575.824,32
Dotação Atualizada				88.891.010,00
Despesas Empenhadas				76.469.687,56
Despesas Liquidadas				66.710.653,92
Despesas Pagas				65.186.177,82
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				76.469.687,56
Despesas Liquidadas				66.710.653,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				92.295.274,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				92.294.624,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				92.294.624,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-23.558.000,00	-3.193.885,90	13,56
Resultado Primário		604.000,00	-3.430.031,98	-567,89
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	4.018.106,45	0,00	1.561.310,85	2.456.795,60
Poder Legislativo	4.018.106,45	0,00	1.561.310,85	2.456.795,60
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	407.574,79	0,00	303.494,27	104.080,52
Poder Executivo	407.574,79	0,00	303.494,27	104.080,52
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	4.425.681,24	0,00	1.864.805,12	2.560.876,12
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	8.043.007,24	<18% / 25%>		46,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.350.840,45	70%		63,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.204.178,48	50%		68,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	961.253,55	15%		12,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		8.382.631,25		3.491.368,75
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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	5.171.844,92	15,00	16,08
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: 13/10/2022, às 16:03:31, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:03:31.

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
Julho de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem
	Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	93,96	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	45,16	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	38,74	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	71.686,82	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.833,79	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.296,46	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.881,89	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	6.581,69	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1.246,29	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	101.312,58	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	375,30	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.322,70	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1.092,06	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	11.370,75	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	101.498,92	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3.757,83	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3.169,90	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2,48	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,83	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	8.394,96	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	818,60	61



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem
	Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	9.360,87	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3,95	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,52	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	16.493,28	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	760,72	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	263,41	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.337,97	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	482,12	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	272.446,48	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	7.894,99	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	5,73	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	5,58	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,10	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4,47	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3,02	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	10,09	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,10	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	56,25	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1,14	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,04	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,03	61



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem
	Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	107,46	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	111,32	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	8,79	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.133,16	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	909,07	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	213,60	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.683,90	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	48.093,80	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	23.168,14	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	30,17	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	154.765,57	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/07/2022	1.458,75	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/07/2022	13.400,00	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2022	159.152,22	61
JOSÉ CARDOSO CARNEIRO	29/07/2022	606,00	329



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem
	Data	Valor	
TOTAL	-	1.044.794,52	-

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem
	Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2022	1.458,45	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2022	41,85	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	26/08/2022	7.039,57	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	26/08/2022	919,77	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	26/08/2022	47,65	61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	26/08/2022	259,49	61
JOSÉ CARDOSO CARNEIRO	30/08/2022	606,00	361
TOTAL	-	10.372,78	-

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2021 A AGOSTO DE 2022 - 2º QUADRIMESTRE DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

Table with columns for months (set/21 to ago/22), LIQUIDADAS, VALOR, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. Includes sub-totals for 'DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)' and 'DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)'. Also includes a summary table for 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL'.

EZENVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.291.634,54	25.651.581,55	26.440.922,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.611.830,69	19.971.777,70	20.761.118,59	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.611.830,69	19.971.777,70	20.761.118,59	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.389.515,81	19.749.462,82	20.538.803,71	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	222.314,88	222.314,88	222.314,88	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	5.679.803,85	5.679.803,85	5.679.803,85	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-16.003.774,19	-11.417.021,13	-18.938.189,27	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-16.003.774,19	-11.417.021,13	-18.938.189,27	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.107.988,62	7.744.953,50	1.369.812,47	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.018.106,45	2.472.049,03	2.456.795,60	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.093.656,36	16.689.925,60	17.851.206,14	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	41.295.408,73	37.068.602,68	45.379.111,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.295.274,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	650,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	83.236.572,68	92.294.624,50	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	33,72	30,82	28,65	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	55,05	44,53	49,17	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	407.574,79	104.080,52	104.080,52	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:13/10/2022, às 16:07:51, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022 às 16:07:51.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.295.274,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	650,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.294.624,50	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	16.502.322,86	18.312.045,99	20.304.960,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	14.852.090,57	16.480.841,39	18.274.464,35	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:07:59, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:07:59.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2022

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	92.295.274,50	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	650,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.294.624,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.767.243,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.290.519,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.460.669,21	7,00

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

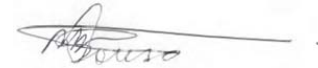
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Notas:


 EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR


 VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro



ATIVIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(custo) - 2º Quadrimestre de 2022

5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (E) = (LÍQUIDA - INSCRITOS - A.F. PROCE.)
		Restos a Pagar Não Pagos	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
RECURSOS VINCULADOS (I)	995.710,98	144.101,06	1.031.368,48	56.575,26	0,00	-236.333,82	5.460.579,51	0,00	0,00
Restos e de Transferência de Impostos - Educação	38.144,23	215,22	26.504,00	2.000,00	0,00	-9.425,01	205.537,06	0,00	0,00
do FUNDEB	308.975,08	6.586,70	18.951,82	0,00	0,00	283.456,56	511.315,81	0,00	0,00
Vinculados à Educação	38.529,03	53.061,77	64.640,45	11.997,00	0,00	-91.170,19	313.692,78	0,00	0,00
Restos e de Transferência de Impostos - Saúde	63.176,56	56.502,27	215.887,35	34.748,63	0,00	-243.961,69	2.336.642,23	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	41.949,80	9.614,50	459.881,69	7.829,63	0,00	-435.376,02	1.818.384,61	0,00	0,00
Restos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados	504.956,28	18.140,60	245.503,17	0,00	0,00	241.292,51	275.007,02	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	374.101,49	2.267.071,31	491.109,86	47.505,26	0,00	-2.431.584,94	4.268.454,13	0,00	0,00
Restos não Vinculados	374.101,49	2.267.071,31	491.109,86	47.505,26	0,00	-2.431.584,94	4.268.454,13	0,00	0,00
(I + II)	1.569.812,47	2.411.172,37	1.522.478,34	104.080,52	0,00	-2.667,918,76	9.729.033,64	0,00	0,00

na CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emitido em 13/10/2022, às 16:08:13, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:08:13.

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

Eleilton da Hora Santos

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

Vandernei Melo de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	92.295.274,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.294.624,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.294.624,50	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.243.537,25	56,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	49.839.448,23	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	47.347.475,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.855.503,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	45.379.111,71	49,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.075.432,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.304.960,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.767.243,92	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.460.669,21	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.700.563,20	-10.456.979,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:13/10/2022, às 16:08:40, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:08:40.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68