

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 17.538.148,80 | 15,81 | 86.724.315,43 | 78,20 | 24.175.684,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 106.680.000,00 | 106.680.000,00 | 15.986.023,13 | 14,99 | 83.160.188,99 | 77,95 | 23.519.811,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.858.000,00 | 3.858.000,00 | 979.100,35 | 25,38 | 4.161.622,83 | 107,87 | -303.622,83 |
| Impostos | 3.103.000,00 | 3.103.000,00 | 967.541,07 | 31,18 | 3.715.263,75 | 119,73 | -612.263,75 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 188.000,00 | 188.000,00 | 6.504,54 | 3,46 | 35.470,18 | 18,87 | 152.529,82 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 724.417,17 | 45,28 | 2.632.583,35 | 164,54 | -1.032.583,35 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 236.619,36 | 17,99 | 1.047.210,22 | 79,64 | 267.789,78 |
| Taxas | 755.000,00 | 755.000,00 | 11.559,28 | 1,53 | 446.359,08 | 59,12 | 308.640,92 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 735.000,00 | 735.000,00 | 11.509,28 | 1,57 | 446.309,08 | 60,72 | 288.690,92 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 50,00 | 0,25 | 50,00 | 0,25 | 19.950,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 483.000,00 | 483.000,00 | 44.304,25 | 9,17 | 271.701,15 | 56,25 | 211.298,85 |
| Valores Mobiliários | 483.000,00 | 483.000,00 | 44.304,25 | 9,17 | 271.701,15 | 56,25 | 211.298,85 |
| Juros e Correções Monetárias | 483.000,00 | 483.000,00 | 44.304,25 | 9,17 | 271.701,15 | 56,25 | 211.298,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 905.000,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 904.997,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,06 | 4.997,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 101.119.000,00 | 101.119.000,00 | 14.951.457,85 | 14,79 | 78.691.209,01 | 77,82 | 22.427.790,99 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 66.599.000,00 | 66.599.000,00 | 9.786.986,59 | 14,70 | 52.174.717,80 | 78,34 | 14.424.282,20 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 31.340.000,00 | 31.340.000,00 | 4.134.308,31 | 13,19 | 24.807.204,52 | 79,16 | 6.532.795,48 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 184.064,13 | 10,70 | 595.809,24 | 34,64 | 1.124.190,76 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.764.000,00 | 7.764.000,00 | 1.556.777,20 | 20,05 | 6.788.007,09 | 87,43 | 975.992,91 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 526.921,76 | 21,33 | 2.549.890,53 | 103,23 | -79.890,53 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.292.327,61 | 16,88 | 16.641.904,65 | 85,34 | 2.858.095,35 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 84.793,17 | 8,48 | 485.110,34 | 48,51 | 514.889,66 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.705.000,00 | 2.705.000,00 | 7.794,41 | 0,29 | 306.791,43 | 11,34 | 2.398.208,57 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 1.362.921,97 | 11,83 | 6.158.466,42 | 53,46 | 5.361.533,58 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 1.222.854,76 | 11,76 | 5.550.699,35 | 53,37 | 4.849.300,65 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 420.000,00 | 420.000,00 | 48.093,75 | 11,45 | 198.958,64 | 47,37 | 221.041,36 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 700.000,00 | 700.000,00 | 91.973,46 | 13,14 | 408.808,43 | 58,40 | 291.191,57 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3.801.549,29 | 16,53 | 20.358.024,79 | 88,51 | 2.641.975,21 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 3.801.549,29 | 16,53 | 20.358.024,79 | 88,51 | 2.641.975,21 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 265.000,00 | 265.000,00 | 11.160,68 | 4,21 | 35.653,00 | 13,45 | 229.347,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3,00 | 48.500,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3,00 | 48.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 165.000,00 | 165.000,00 | 9.783,98 | 5,93 | 32.608,72 | 19,76 | 132.391,28 |
| Indenizações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| Restituições | 95.000,00 | 95.000,00 | 9.783,98 | 10,30 | 32.410,32 | 34,12 | 62.589,68 |
| Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 0,99 | 19.801,60 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.376,70 | 2,75 | 1.544,28 | 3,09 | 48.455,72 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.376,70 | 2,75 | 1.544,28 | 3,09 | 48.455,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | 1.552.125,67 | 36,78 | 3.564.126,44 | 84,46 | 655.873,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 1.552.125,67 | 38,14 | 3.564.126,44 | 87,57 | 505.873,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.552.125,67 | 40,85 | 3.564.126,44 | 93,79 | 235.873,56 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 115.445,41 | 38,48 | 115.445,41 | 38,48 | 184.554,59 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.436.680,26 | 47,89 | 3.448.681,03 | 114,96 | -448.681,03 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 17.538.148,80 | 15,81 | 86.724.315,43 | 78,20 | 24.175.684,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 17.538.148,80 | 15,81 | 86.724.315,43 | 78,20 | 24.175.684,57 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 17.538.148,80 | 15,81 | 86.724.315,43 | 78,20 | 24.175.684,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 80.898.998,16 | 30.091.001,84 | 79.413.203,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 94.890.000,00 | 96.430.500,00 | 8.970.665,57 | 85.078.450,34 | 11.352.049,66 | 13.285.659,88 | 74.482.531,40 | 21.947.968,60 | 73.020.917,13 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.942.000,00 | 52.577.000,00 | 6.023.000,00 | 49.557.450,77 | 3.019.549,23 | 7.673.343,89 | 44.623.624,95 | 7.953.375,05 | 44.602.940,79 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.944.000,00 | 43.849.500,00 | 2.947.665,57 | 35.520.999,57 | 8.328.500,43 | 5.612.315,99 | 29.858.906,45 | 13.990.593,55 | 28.417.976,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.943.000,00 | 14.092.500,00 | 1.526.865,00 | 8.499.527,09 | 5.592.972,91 | 1.409.044,50 | 6.416.466,76 | 7.676.033,24 | 6.392.286,32 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.812.000,00 | 12.362.500,00 | 1.106.865,00 | 6.829.527,09 | 5.532.972,91 | 1.052.339,60 | 4.895.965,87 | 7.466.534,13 | 4.871.785,43 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 121.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 1.010.000,00 | 1.680.000,00 | 420.000,00 | 1.670.000,00 | 10.000,00 | 356.704,90 | 1.520.500,89 | 159.499,11 | 1.520.500,89 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.067.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.067.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 80.898.998,16 | 30.091.001,84 | 79.413.203,45 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 80.898.998,16 | 30.091.001,84 | 79.413.203,45 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.825.317,27 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 86.724.315,43 | 30.091.001,84 | 79.413.203,45 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:06:39, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:06:39.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorreiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 100,00 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 80.898.998,16 | 100,00 | 30.091.001,84 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 65.832,10 | 2.864.869,68 | 3,06 | 725.130,32 | 553.793,88 | 2.321.853,33 | 2,87 | 1.268.146,67 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 65.832,10 | 2.864.869,68 | 3,06 | 725.130,32 | 553.793,88 | 2.321.853,33 | 2,87 | 1.268.146,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.262.000,00 | 10.346.000,00 | 448.543,86 | 8.746.529,79 | 9,35 | 1.599.470,21 | 1.282.536,13 | 6.962.825,76 | 8,61 | 3.383.174,24 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.656.000,00 | 9.673.000,00 | 325.886,00 | 8.221.906,98 | 8,79 | 1.451.093,02 | 1.206.658,27 | 6.562.160,25 | 8,11 | 3.110.839,75 | 0,00 |
| Administração Financeira | 606.000,00 | 673.000,00 | 122.657,86 | 524.622,81 | 0,56 | 148.377,19 | 75.877,86 | 400.665,51 | 0,50 | 272.334,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.995.000,00 | 3.107.000,00 | 199.719,13 | 1.798.064,14 | 1,92 | 1.308.935,86 | 261.967,81 | 1.381.547,81 | 1,71 | 1.725.452,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.522.000,00 | 1.707.000,00 | 97.000,00 | 1.526.433,77 | 1,63 | 180.566,23 | 202.436,57 | 1.178.201,40 | 1,46 | 528.798,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.455.000,00 | 1.382.000,00 | 102.719,13 | 271.630,37 | 0,29 | 1.110.369,63 | 59.531,24 | 203.346,41 | 0,25 | 1.178.653,59 | 0,00 |
| SAÚDE | 18.266.000,00 | 19.644.000,00 | 618.732,43 | 17.078.707,82 | 18,25 | 2.565.292,18 | 2.329.013,12 | 14.432.042,81 | 17,84 | 5.211.957,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 866.000,00 | 3.242.000,00 | 160.975,00 | 3.196.102,04 | 3,42 | 45.897,96 | 418.855,66 | 2.610.398,11 | 3,23 | 631.601,89 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.879.000,00 | 6.088.000,00 | 131.830,39 | 5.345.304,90 | 5,71 | 742.695,10 | 734.287,38 | 4.681.980,00 | 5,79 | 1.406.020,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.511.000,00 | 9.627.000,00 | 335.927,04 | 7.917.600,88 | 8,46 | 1.709.399,12 | 1.173.170,08 | 6.552.084,14 | 8,10 | 3.074.915,86 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 268.000,00 | 21.000,00 | -10.000,00 | 19.700,00 | 0,02 | 1.300,00 | 2.700,00 | 18.900,00 | 0,02 | 2.100,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 46.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 696.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,64 | 50.000,00 | 0,00 | 568.680,56 | 0,70 | 81.319,44 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 51.524.000,00 | 50.541.000,00 | 6.142.220,45 | 44.870.217,01 | 47,95 | 5.670.782,99 | 7.218.356,60 | 39.997.330,55 | 49,44 | 10.543.669,45 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.635.000,00 | 942.000,00 | -7.700,00 | 724.879,37 | 0,77 | 217.120,63 | 61.169,83 | 446.702,31 | 0,55 | 495.297,69 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 32.221.000,00 | 34.259.000,00 | 5.323.051,55 | 31.406.748,33 | 33,56 | 2.852.251,67 | 5.710.090,74 | 29.563.841,24 | 36,54 | 4.695.158,76 | 0,00 |
| Ensino Médio | 24.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 26.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 17.464.000,00 | 15.051.000,00 | 826.868,90 | 12.618.589,31 | 13,48 | 2.432.410,69 | 1.447.096,03 | 9.969.287,00 | 12,32 | 5.081.713,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 73.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 81.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,07 | 66.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,02 | 118.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.139.000,00 | 1.109.000,00 | 18.000,00 | 325.140,00 | 0,35 | 783.860,00 | 41.159,80 | 293.173,10 | 0,36 | 815.826,90 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 251.000,00 | 321.000,00 | 18.000,00 | 259.850,00 | 0,28 | 61.150,00 | 41.159,80 | 232.883,10 | 0,29 | 88.116,90 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Difusão Cultural | 873.000,00 | 773.000,00 | 0,00 | 65.290,00 | 0,07 | 707.710,00 | 0,00 | 60.290,00 | 0,07 | 712.710,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 11.943.000,00 | 11.373.000,00 | 1.009.610,00 | 9.187.384,64 | 9,82 | 2.185.615,36 | 1.385.256,35 | 8.118.887,00 | 10,04 | 3.254.113,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.071.000,00 | 4.718.000,00 | 99.610,00 | 4.342.025,89 | 4,64 | 375.974,11 | 375.693,18 | 3.860.363,91 | 4,77 | 857.636,09 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 4.603.000,00 | 3.169.000,00 | 335.000,00 | 1.668.343,75 | 1,78 | 1.500.656,25 | 377.533,17 | 1.126.262,09 | 1,39 | 2.042.737,91 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.981.000,00 | 3.200.000,00 | 572.000,00 | 3.039.015,00 | 3,25 | 160.985,00 | 626.390,00 | 2.994.931,00 | 3,70 | 205.069,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 288.000,00 | 286.000,00 | 3.000,00 | 138.000,00 | 0,15 | 148.000,00 | 5.640,00 | 137.330,00 | 0,17 | 148.670,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.990.000,00 | 3.270.000,00 | 350.000,00 | 2.629.462,79 | 2,81 | 640.537,21 | 312.957,46 | 2.266.283,67 | 2,80 | 1.003.716,33 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.915.000,00 | 3.235.000,00 | 350.000,00 | 2.629.462,79 | 2,81 | 605.537,21 | 312.957,46 | 2.266.283,67 | 2,80 | 968.716,33 | 0,00 |
| ENERGIA | 792.000,00 | 422.000,00 | 0,00 | 185.742,90 | 0,20 | 236.257,10 | 0,00 | 185.742,90 | 0,23 | 236.257,10 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 792.000,00 | 422.000,00 | 0,00 | 185.742,90 | 0,20 | 236.257,10 | 0,00 | 185.742,90 | 0,23 | 236.257,10 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.523.000,00 | 1.622.000,00 | 236.872,60 | 1.051.556,66 | 1,12 | 570.443,34 | 253.153,41 | 957.992,81 | 1,18 | 664.007,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.523.000,00 | 1.622.000,00 | 236.872,60 | 1.051.556,66 | 1,12 | 570.443,34 | 253.153,41 | 957.992,81 | 1,18 | 664.007,19 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.282.000,00 | 1.297.000,00 | 270.000,00 | 743.000,00 | 0,79 | 554.000,00 | 163.655,06 | 327.378,33 | 0,40 | 969.621,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 351.000,00 | 176.000,00 | 20.000,00 | 53.000,00 | 0,06 | 123.000,00 | 7.070,00 | 38.794,00 | 0,05 | 137.206,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 931.000,00 | 1.121.000,00 | 250.000,00 | 690.000,00 | 0,74 | 431.000,00 | 156.585,06 | 288.584,33 | 0,36 | 832.415,67 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.489.000,00 | 4.164.000,00 | 1.138.000,00 | 4.097.302,00 | 4,38 | 66.698,00 | 892.854,76 | 3.653.940,09 | 4,52 | 510.059,91 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.022.000,00 | 3.632.000,00 | 1.118.000,00 | 3.609.302,00 | 3,86 | 22.698,00 | 826.012,49 | 3.194.221,17 | 3,95 | 437.778,83 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 467.000,00 | 532.000,00 | 20.000,00 | 488.000,00 | 0,52 | 44.000,00 | 66.842,27 | 459.718,92 | 0,57 | 72.281,08 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.067.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.067.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 110.900.000,00 | 110.990.000,00 | 10.497.530,57 | 93.577.977,43 | 100,00 | 17.412.022,57 | 14.694.704,38 | 80.898.998,16 | 100,00 | 30.091.001,84 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:07:27, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:07:27.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

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



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.932.532,25 | 10.784.820,93 | 10.007.989,25 | 9.579.223,23 | 7.856.399,08 | 8.269.367,81 | 9.634.390,01 | 8.600.332,76 | 10.076.228,43 | 9.006.485,22 | 8.598.875,39 | 8.627.387,01 | 109.974.031,37 | 116.240.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 584.261,80 | 162.233,98 | 249.248,91 | 402.430,67 | 505.690,07 | 542.435,60 | 574.283,40 | 295.804,84 | 409.605,74 | 203.021,25 | 584.477,91 | 394.622,44 | 4.908.118,61 | 3.858.000,00 |
| IPTU | 9.937,49 | 7.648,79 | 1.472,62 | 2.178,64 | 1.605,30 | 1.229,76 | 2.571,61 | 1.589,86 | 1.046,64 | 1.491,47 | 1.911,86 | 1.280,29 | 33.964,33 | 108.000,00 |
| ISS | 78.004,85 | 82.746,19 | 61.773,27 | 100.680,85 | 128.673,48 | 79.803,23 | 122.783,12 | 95.796,00 | 116.495,77 | 104.585,14 | 99.369,89 | 137.249,47 | 1.207.961,26 | 1.315.000,00 |
| ITBI | 14.820,00 | 1.369,35 | 0,00 | 0,00 | 2.579,74 | 3.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 312,39 | 3.000,00 | 35.281,48 | 80.000,00 |
| IRRF | 480.321,64 | 57.718,85 | 48.805,06 | 223.601,46 | 217.324,67 | 438.244,42 | 426.361,06 | 187.415,86 | 273.816,02 | 92.597,63 | 475.772,90 | 248.644,27 | 3.170.623,84 | 1.600.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.177,82 | 12.750,80 | 137.197,96 | 75.969,72 | 155.506,88 | 19.858,19 | 22.569,61 | 4.103,12 | 15.247,31 | 4.347,01 | 7.110,87 | 4.448,41 | 460.287,70 | 755.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receta Patrimonial | 3.502,83 | 10.078,19 | 5.376,68 | 27.747,23 | 43.107,83 | 23.665,90 | 26.741,97 | 22.250,95 | 57.098,27 | 21.408,07 | 18.552,66 | 25.751,59 | 285.282,17 | 483.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.502,83 | 10.078,19 | 5.376,68 | 27.747,23 | 43.107,83 | 23.665,90 | 26.741,97 | 22.250,95 | 57.098,27 | 21.408,07 | 18.552,66 | 25.751,59 | 285.282,17 | 483.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 8.323.608,48 | 10.439.742,94 | 9.753.363,66 | 9.148.846,93 | 7.307.601,18 | 7.687.223,61 | 9.033.359,64 | 8.282.206,98 | 9.601.343,19 | 8.782.055,90 | 7.984.935,41 | 8.206.761,71 | 104.551.049,63 | 110.679.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.114.556,93 | 4.839.396,95 | 2.886.556,95 | 4.186.408,11 | 2.561.017,88 | 2.928.042,67 | 3.254.989,49 | 3.040.135,79 | 4.018.053,21 | 2.578.004,99 | 2.628.014,88 | 2.440.801,84 | 38.475.979,69 | 38.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 608.635,15 | 676.083,70 | 480.491,77 | 481.284,14 | 530.562,16 | 562.707,68 | 761.257,89 | 548.482,75 | 630.466,89 | 656.813,75 | 612.451,41 | 746.965,73 | 7.296.203,02 | 12.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 58.910,17 | 68.934,56 | 106.765,14 | 121.078,83 | 88.560,34 | 71.074,30 | 73.931,13 | 72.960,91 | 86.138,48 | 104.241,24 | 67.229,59 | 86.032,00 | 1.005.856,69 | 750.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 101,31 | 81,47 | 34,15 | 12,98 | 115,87 | 76,14 | 76,76 | 102,80 | 60,64 | 94,98 | 652,48 | 2.542,82 | 3.952,40 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.341,33 | 3.326,55 | 3.616,36 | 2.578,90 | 3.196,06 | 3.407,24 | 3.063,98 | 3.820,72 | 3.471,24 | 3.089,76 | 4.004,32 | 4.473,35 | 40.389,81 | 120.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.593.055,71 | 3.779.490,91 | 5.554.515,12 | 3.510.680,82 | 3.151.248,93 | 3.206.039,38 | 3.849.466,49 | 3.504.683,54 | 3.421.332,62 | 3.708.085,64 | 3.476.679,10 | 3.617.197,80 | 44.372.476,06 | 42.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 946.007,88 | 1.072.428,80 | 721.384,17 | 846.803,15 | 972.899,94 | 915.876,20 | 1.090.573,90 | 1.112.020,47 | 1.441.820,11 | 1.731.725,54 | 1.195.903,63 | 1.308.748,17 | 13.356.191,96 | 16.959.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 21.159,14 | 172.765,82 | 0,00 | 198,40 | 0,00 | 16.042,70 | 0,00 | 69,99 | 8.181,23 | 0,00 | 10.909,41 | 251,27 | 229.577,96 | 265.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -756.440,59 | -815.682,24 | -694.769,48 | -957.756,71 | -636.051,13 | -712.380,06 | -818.050,93 | -732.336,34 | -637.074,47 | -667.830,81 | -584.970,91 | -655.268,36 | -8.668.612,03 | -9.560.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -756.440,59 | -815.682,24 | -694.769,48 | -957.756,71 | -636.051,13 | -712.380,06 | -818.050,93 | -732.336,34 | -637.074,47 | -667.830,81 | -584.970,91 | -655.268,36 | -8.668.612,03 | -9.560.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.176.091,66 | 9.969.138,69 | 9.313.219,77 | 8.621.466,52 | 7.220.347,95 | 7.556.987,75 | 8.816.339,08 | 7.867.996,42 | 9.439.153,96 | 8.338.654,41 | 8.013.904,48 | 7.972.118,65 | 101.305.419,34 | 106.680.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 8.176.091,66 | 9.969.138,69 | 9.313.219,77 | 8.621.466,52 | 7.220.347,95 | 7.556.987,75 | 8.816.339,08 | 7.867.996,42 | 9.439.153,96 | 8.338.654,41 | 8.013.904,48 | 7.972.118,65 | 101.305.419,34 | 105.680.000,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 0,00 | 0,00 | 145.824,00 | 127.596,00 | 164.052,00 | 145.824,00 | 147.840,00 | 147.840,00 | 150.480,00 | 150.480,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 1.517.856,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 8.176.091,66 | 9.969.138,69 | 9.167.395,77 | 8.493.870,52 | 7.056.295,95 | 7.411.163,75 | 8.668.499,08 | 7.720.156,42 | 9.288.673,96 | 8.188.174,41 | 7.844.944,48 | 7.803.158,65 | 99.787.563,34 | 105.680.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:08:03, Arquivo Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:08:03.

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 PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Recitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 |

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59



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



VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 106.680.000,00 | 83.160.188,99 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.858.000,00 | 4.161.622,83 | |
| IPTU | 108.000,00 | 16.378,05 | |
| ISS | 1.315.000,00 | 1.047.210,22 | |
| ITBI | 80.000,00 | 19.092,13 | |
| IRRF | 1.600.000,00 | 2.632.583,35 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 755.000,00 | 446.359,08 | |
| Contribuições | 50.000,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 483.000,00 | 271.701,15 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 483.000,00 | 271.701,15 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 101.119.000,00 | 78.691.209,01 | |
| Cota-Parte do FPM | 31.300.000,00 | 24.804.188,76 | |
| Cota-Parte do ICMS | 9.600.000,00 | 4.809.187,50 | |
| Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 | 702.410,34 | |
| Cota-Parte do ITR | 40.000,00 | 3.015,76 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 120.000,00 | 34.721,93 | |
| Transferências do FUNDEB | 42.500.000,00 | 36.999.929,44 | |
| Outras Transferências Correntes | 16.959.000,00 | 11.337.755,28 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.170.000,00 | 35.656,00 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.170.000,00 | 35.656,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 106.197.000,00 | 82.888.487,84 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.220.000,00 | 3.564.126,44 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 50.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Aliações de Bens | 100.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 4.070.000,00 | 3.564.126,44 | |
| Convênios | 3.200.000,00 | 3.448.681,03 | |
| Outras Transferências de Capital | 870.000,00 | 115.445,41 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 4.170.000,00 | 3.564.126,44 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 110.367.000,00 | 86.452.614,28 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 110.367.000,00 | 86.452.614,28 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2023 | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | PAGOS (c) | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 96.430.500,00 | 85.078.450,34 | 74.482.531,40 | 73.020.917,13 | 4.484.279,33 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.577.000,00 | 49.557.450,77 | 44.623.624,95 | 44.602.940,79 | 1.001.788,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 43.849.500,00 | 35.520.999,57 | 29.858.906,45 | 28.417.976,34 | 3.482.491,10 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 43.849.500,00 | 35.520.999,57 | 29.858.906,45 | 28.417.976,34 | 3.482.491,10 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX) | 96.426.500,00 | 85.078.450,34 | 74.482.531,40 | 73.020.917,13 | 4.484.279,33 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.092.500,00 | 8.499.527,09 | 6.416.466,76 | 6.392.286,32 | 215.050,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 12.362.500,00 | 6.829.527,09 | 4.895.965,87 | 4.871.785,43 | 161.050,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.680.000,00 | 1.670.000,00 | 1.520.500,89 | 1.520.500,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 12.412.500,00 | 6.829.527,09 | 4.895.965,87 | 4.871.785,43 | 215.050,82 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 109.306.000,00 | 91.907.977,43 | 79.378.497,27 | 77.892.702,56 | 4.699.330,15 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 109.306.000,00 | 91.907.977,43 | 79.378.497,27 | 77.892.702,56 | 4.699.330,15 | 757.152,67 | 754.152,67 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 3.106.428,90 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 3.106.428,90 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | -3.858.000,00 | | |

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 271.701,15 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 3.378.130,05 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -18.034.000,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Em 5º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 41.046.511,80 | 39.567.012,69 |
| DEDUÇÕES (XL) | -25.805.435,22 | -19.285.315,31 |
| Disponibilidade de Caixa | -25.805.435,22 | -19.285.315,31 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 903.990,78 | 4.850.009,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 7.305.700,08 | 2.609.369,93 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.403.725,92 | 21.525.955,36 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 66.851.947,02 | 58.852.328,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 7.999.619,02 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -4.696.330,15 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | 3.303.288,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 3.031.587,72 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 110.900.000,00 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:11:40, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:11:40.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---|--|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (e) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.205.690,97 | 2.261.780,52 | 2.103.053,21 | 0,00 | 2.364.418,28 | 42.005,26 | 39.551,14 | 39.551,14 | 36.551,14 | 0,00 | 45.005,26 | 2.409.423,54 |
| PODER EXECUTIVO | 2.420.085,54 | 4.885.614,54 | 4.699.330,15 | 0,00 | 2.606.369,93 | 104.080,52 | 757.152,67 | 757.152,67 | 754.152,67 | 0,00 | 107.080,52 | 2.713.450,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 2.205.690,97 | 2.261.780,52 | 2.103.053,21 | 0,00 | 2.364.418,28 | 42.005,26 | 39.551,14 | 39.551,14 | 36.551,14 | 0,00 | 45.005,26 | 2.409.423,54 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.205.690,97 | 2.261.780,52 | 2.103.053,21 | 0,00 | 2.364.418,28 | 42.005,26 | 39.551,14 | 39.551,14 | 36.551,14 | 0,00 | 45.005,26 | 2.409.423,54 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:12:20, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:12:20.

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
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.103.000,00 | | | 3.715.263,75 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 108.000,00 | | | 16.378,05 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 80.000,00 | | | 19.092,13 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.315.000,00 | | | 1.047.210,22 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.600.000,00 | | | 2.632.583,35 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 51.220.000,00 | | | 37.450.013,49 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 38.300.000,00 | | | 30.522.025,81 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 35.000.000,00 | | | 28.589.186,30 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 3.300.000,00 | | | 1.932.839,51 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | | | 6.011.484,17 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | | | 34.721,93 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 50.000,00 | | | 3.769,62 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 750.000,00 | | | 878.011,96 | |
| 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) | 54.323.000,00 | | | 41.165.277,24 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 9.584.000,00 | | | 7.103.434,80 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.996.750,00 | | | 3.187.884,51 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 42.790.000,00 | | | 37.149.329,86 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.190.000,00 | | | 20.507.425,21 | |
| 6.1.1- Principal | 23.000.000,00 | | | 20.358.024,79 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 190.000,00 | | | 149.400,42 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.050.000,00 | | | 6.457.550,73 | |
| 6.2.1- Principal | 9.000.000,00 | | | 6.457.550,73 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.550.000,00 | | | 9.713.355,30 | |
| 6.3.1- Principal | 10.500.000,00 | | | 9.713.355,30 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | | 470.998,62 | |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | | | 470.998,62 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 13.416.000,00 | | | 13.254.589,99 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 55.031,44 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 55.031,44 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 37.204.361,30 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 42.790.000,00 | 40.152.303,48 | 36.399.811,51 | 36.175.567,05 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 32.749.000,00 | 31.100.000,00 | 28.916.023,68 | 28.913.105,52 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 11.611.000,00 | 10.180.000,00 | 8.439.633,71 | 8.436.715,55 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 21.138.000,00 | 20.920.000,00 | 20.476.389,97 | 20.476.389,97 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 10.041.000,00 | 9.052.303,48 | 7.483.787,83 | 7.262.461,53 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 2.939.000,00 | 2.388.589,31 | 1.529.653,29 | 1.453.030,13 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 7.102.000,00 | 6.663.714,17 | 5.954.134,54 | 5.809.431,40 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 40.152.303,48 | 36.399.811,51 | 36.175.567,05 | 3.752.491,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 22.805.987,96 | 21.633.574,90 | 21.488.871,76 | 1.172.413,06 | 0,00 | 1.126.149,69 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.950.547,11 | 6.527.723,42 | 6.451.100,26 | 1.422.823,69 | 0,00 | 70.172,69 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 9.395.768,41 | 8.238.513,19 | 8.235.595,03 | 1.157.255,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 31.100.000,00 | 28.916.023,68 | 28.913.105,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 8.135.014,25 | 7.013.664,28 | 7.010.746,12 | 1.121.349,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 271.022,19 | 209.246,10 | 209.246,10 | 61.776,09 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 25.674.831,87 | | 28.916.023,68 | 28.916.023,68 | 78,84 | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 4.856.677,65 | | 7.013.664,28 | 7.013.664,28 | 72,21 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.457.003,30 | | 209.246,10 | 209.246,10 | 2,15 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.714.932,99 | 749.518,35 | 749.518,35 | 0,00 | 2,02 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 4.163.418,61 | 4.163.418,61 | 0,00 | 0,00 | 4.163.418,61 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.322.083,86 | 2.322.083,86 | 0,00 | 0,00 | 2.322.083,86 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 1.841.334,75 | 1.841.334,75 | 0,00 | 0,00 | 1.841.334,75 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.831.000,00 | 1.020.869,37 | 473.381,98 | 410.175,49 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 454.000,00 | 175.990,00 | 28.245,32 | 23.970,32 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 113.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 136.000,00 | 70.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 927.000,00 | 724.879,37 | 427.636,66 | 368.705,17 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 43.445.000,00 | 40.328.293,48 | 36.428.056,83 | 36.199.537,37 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.751.000,00 | 12.568.589,31 | 9.969.287,00 | 9.889.745,68 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 14.751.000,00 | 12.568.589,31 | 9.969.287,00 | 9.889.745,68 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 28.694.000,00 | 27.759.704,17 | 26.458.769,83 | 26.309.791,69 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 473.381,98 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 7.103.434,80 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 7.576.816,78 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADA (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 10.291.319,31 | 7.576.816,78 | 18,41 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 1.120.099,56 | 1.120.099,56 | 1.069.668,94 | 0,00 | 50.430,62 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 292.978,64 | 292.978,64 | 292.978,64 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 827.120,92 | 827.120,92 | 776.690,30 | 0,00 | 50.430,62 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 5.755.000,00 | 3.121.528,30 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.798.000,00 | 2.712.719,87 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 705.000,00 | 625.348,27 |
| 31.1.2- PDDE | 11.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 1.261.000,00 | 1.134.261,56 |
| 31.1.4 - PNATE | 501.000,00 | 397.524,34 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 320.000,00 | 555.585,70 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 157.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.800.000,00 | 408.808,43 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 5.886.000,00 | 3.697.044,16 | 3.124.137,06 | 2.979.530,59 | 591.972,75 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.565.000,00 | 3.647.044,16 | 3.105.071,41 | 2.960.464,94 | 541.972,75 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 21.000,00 | 0,00 | 19.065,65 | 19.065,65 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 50.540.000,00 | 44.870.217,01 | 39.997.330,55 | 39.565.273,13 | 4.872.886,46 |
| 33.1- Despesas Correntes | 46.446.500,00 | 43.221.904,82 | 38.743.139,26 | 38.311.081,84 | 4.478.765,56 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 33.185.000,00 | 31.345.000,00 | 29.136.405,69 | 29.133.487,53 | 2.208.594,31 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 13.236.500,00 | 11.876.904,82 | 9.606.733,57 | 9.177.594,31 | 2.270.171,25 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.093.500,00 | 1.648.312,19 | 1.254.191,29 | 1.254.191,29 | 394.120,90 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.093.500,00 | 1.648.312,19 | 1.254.191,29 | 1.254.191,29 | 394.120,90 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 55.031,44 | 6.999,58 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 37.149.329,86 | 625.348,27 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 36.952.257,35 | 569.696,90 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 252.103,95 | 62.650,95 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 424.724,37 | 459,77 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 676.828,32 | 63.110,72 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:12:32, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:12:32.

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

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

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

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

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

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

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

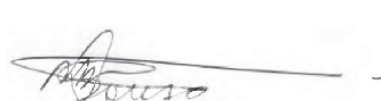
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59



EILETON 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.092.500,00 | 8.499.527,09 | 5.592.972,91 |
| Investimentos | 12.362.500,00 | 6.829.527,09 | 5.532.972,91 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.680.000,00 | 1.670.000,00 | 10.000,00 |
| (-) 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) | 14.092.500,00 | 8.499.527,09 | 5.592.972,91 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -14.042.500,00 | -8.499.527,09 | -5.542.972,91 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:21/12/2023, às 18:20:36, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:20:36.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:21/12/2023, às 18:20:46.

1 Projeção atuarial elaborada em 21/12/2023 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 14.092.500,00 | 8.499.527,09 | 6.416.466,76 | 6.392.286,32 | 2.083.060,33 | 215.050,82 | 7.700.213,68 |
| Despesas de Capital | 14.092.500,00 | 8.499.527,09 | 6.416.466,76 | 6.392.286,32 | 2.083.060,33 | 215.050,82 | 7.700.213,68 |
| Investimentos | 12.362.500,00 | 6.829.527,09 | 4.895.965,87 | 4.871.785,43 | 1.933.561,22 | 161.050,82 | 7.490.714,57 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.680.000,00 | 1.670.000,00 | 1.520.500,89 | 1.520.500,89 | 149.499,11 | 0,00 | 159.499,11 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -6.607.337,14 | -6.607.337,14 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:21/12/2023, às 18:20:55, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:20:55.

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



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.103.000,00 | 3.103.000,00 | 3.715.263,75 | 119,73 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 108.000,00 | 108.000,00 | 16.378,05 | 15,16 |
| IPTU | 108.000,00 | 108.000,00 | 16.378,05 | 15,16 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.092,13 | 23,87 |
| ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.092,13 | 23,87 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.047.210,22 | 79,64 |
| ISS | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.047.210,22 | 79,64 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 2.632.583,35 | 164,54 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 47.920.000,00 | 47.920.000,00 | 35.517.173,98 | 74,12 |
| Cota-Parte FPM | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 28.589.186,30 | 81,68 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.769,62 | 7,54 |
| Cota-Parte IPVA | 750.000,00 | 750.000,00 | 878.011,96 | 117,07 |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.011.484,17 | 50,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 34.721,93 | 28,93 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 51.023.000,00 | 51.023.000,00 | 39.232.437,73 | 76,89 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.403.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 83,33 | 14.036,13 | 77,98 | 14.036,13 | 77,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.119.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 284.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 88,24 | 14.036,13 | 82,57 | 14.036,13 | 82,57 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.841.000,00 | 6.325.000,00 | 6.013.901,93 | 95,08 | 4.819.510,88 | 76,20 | 4.550.879,94 | 71,95 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.784.000,00 | 6.319.000,00 | 6.013.901,93 | 95,17 | 4.819.510,88 | 76,27 | 4.550.879,94 | 72,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 841.000,00 | 3.222.000,00 | 2.981.619,40 | 92,54 | 2.406.801,97 | 74,70 | 2.287.935,69 | 71,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 784.000,00 | 3.215.000,00 | 2.974.619,40 | 92,52 | 2.406.801,97 | 74,86 | 2.287.935,69 | 71,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.130.000,00 | 9.568.000,00 | 9.010.521,33 | 94,17 | 7.240.348,98 | 75,67 | 6.852.851,76 | 71,62 | 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) | 9.010.521,33 | 7.240.348,98 | 6.852.851,76 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 9.010.521,33 | 7.240.348,98 | 6.852.851,76 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 5.884.865,66 | 5.884.865,66 | 5.884.865,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 3.125.655,67 | 1.355.483,32 | - |
| 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) | 22,97 | 18,46 | 17,47 |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.834.000,00 | 8.834.000,00 | 6.987.063,76 | 79,09 |
| Provenientes da União | 8.364.000,00 | 8.364.000,00 | 6.788.105,12 | 81,16 |
| Provenientes dos Estados | 470.000,00 | 470.000,00 | 198.958,64 | 42,33 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.834.000,00 | 8.834.000,00 | 6.987.063,76 | 79,09 |



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.476.000,00 | 6.070.000,00 | 5.330.304,90 | 87,81 | 4.667.943,87 | 76,90 | 4.646.623,87 | 76,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.996.000,00 | 5.630.000,00 | 5.230.304,90 | 92,90 | 4.667.943,87 | 82,91 | 4.646.623,87 | 82,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 480.000,00 | 440.000,00 | 100.000,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.308.000,00 | 2.995.000,00 | 1.604.314,50 | 53,57 | 1.431.447,51 | 47,79 | 1.396.119,51 | 46,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.088.000,00 | 2.775.000,00 | 1.604.314,50 | 57,81 | 1.431.447,51 | 51,58 | 1.396.119,51 | 50,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 232.000,00 | 21.000,00 | 19.700,00 | 93,81 | 18.900,00 | 90,00 | 18.900,00 | 90,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 232.000,00 | 21.000,00 | 19.700,00 | 93,81 | 18.900,00 | 90,00 | 18.900,00 | 90,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 43.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 43.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 690.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 | 92,31 | 568.680,56 | 87,49 | 568.680,56 | 87,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 690.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 | 92,31 | 568.680,56 | 87,49 | 568.680,56 | 87,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.769.000,00 | 9.769.000,00 | 7.554.319,40 | 77,33 | 6.686.971,94 | 68,45 | 6.630.323,94 | 67,87 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.879.000,00 | 6.088.000,00 | 5.345.304,90 | 87,80 | 4.681.980,00 | 76,91 | 4.660.660,00 | 76,55 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.149.000,00 | 9.320.000,00 | 7.618.216,43 | 81,74 | 6.263.842,20 | 67,21 | 5.959.883,26 | 63,95 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 268.000,00 | 21.000,00 | 19.700,00 | 93,81 | 18.900,00 | 90,00 | 18.900,00 | 90,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 46.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 696.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 | 92,31 | 568.680,56 | 87,49 | 568.680,56 | 87,49 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 866.000,00 | 3.242.000,00 | 3.196.102,04 | 98,58 | 2.610.398,11 | 80,52 | 2.475.907,83 | 76,37 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.899.000,00 | 19.337.000,00 | 16.564.840,73 | 85,66 | 13.927.320,92 | 72,02 | 13.483.175,70 | 69,73 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 17.899.000,00 | 19.337.000,00 | 16.564.840,73 | 85,66 | 13.927.320,92 | 72,02 | 13.483.175,70 | 69,73 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:22:41, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:22:41.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 94.677.268,75 | 101.305.419,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 21/12/2023, às 18:23:44, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:23:44.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|---------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 110.900.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 110.900.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 86.724.315,43 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 110.900.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 37.766.500,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 110.990.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.577.977,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 80.898.998,16 |
| Despesas Pagas | | | | 79.413.203,45 |
| Superávit Orçamentário | | | | 5.825.317,27 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.577.977,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 80.898.998,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 101.305.419,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 101.305.419,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 99.787.563,34 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | -3.858.000,00 | 3.160.428,90 | -81,92 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | -18.034.000,00 | 7.999.619,02 | -44,36 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 7.305.700,08 | 0,00 | 4.699.330,15 | 2.606.369,93 |
| Poder Legislativo | 7.305.700,08 | 0,00 | 4.699.330,15 | 2.606.369,93 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 861.233,19 | 0,00 | 754.152,67 | 107.080,52 |
| Poder Legislativo | 861.233,19 | 0,00 | 754.152,67 | 107.080,52 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8.166.933,27 | 0,00 | 5.453.482,82 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.576.816,78 | <18% / 25%> | | 18,41 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 28.916.023,68 | 70% | | 78,84 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 7.013.664,28 | 50% | | 72,21 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 209.246,10 | 15% | | 2,15 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 50.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 8.499.527,09 | | 5.592.972,91 |
| 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.240.348,98 | 15,00 | 18,46 |
| 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: 21/12/2023, às 18:24:04, Assinado Digitalmente no dia 21/12/2023, às 18:24:04.

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
Outubro de 2023

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 03/10/2023 | 445,18 | 1 | 03/10/2023 | 445,18 | 2399 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 03/10/2023 | 14.041,65 | 1 | 03/10/2023 | 14.041,65 | 2400 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 06/10/2023 | 8.217,10 | 1 | 06/10/2023 | 8.217,10 | 2415 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 11/10/2023 | 534,61 | 1 | 11/10/2023 | 534,61 | 2456 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 11/10/2023 | 1.570,15 | 1 | 11/10/2023 | 1.570,15 | 2457 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 11/10/2023 | 1.183,26 | 1 | 11/10/2023 | 1.183,26 | 2458 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 11/10/2023 | 45,18 | 1 | 11/10/2023 | 45,18 | 2459 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 19/10/2023 | 7.781,88 | 1 | 19/10/2023 | 7.781,88 | 2504 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 25/10/2023 | 4.020,50 | 1 | 25/10/2023 | 4.020,50 | 2548 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/10/2023 | 266,14 | 1 | 26/10/2023 | 266,14 | 2551 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/10/2023 | 3.519,60 | 1 | 26/10/2023 | 3.519,60 | 2552 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 2.397,25 | 1 | 31/10/2023 | 2.397,25 | 2622 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 6.074,76 | 1 | 31/10/2023 | 6.074,76 | 2623 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 4.026,77 | 1 | 31/10/2023 | 4.026,77 | 2624 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 2.179,47 | 1 | 31/10/2023 | 2.179,47 | 2625 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 41,91 | 1 | 31/10/2023 | 41,91 | 2626 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 31/10/2023 | 846,82 | 1 | 31/10/2023 | 846,82 | 2627 |



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | - | 57.192,23 | - | - | 57.192,23 | - |

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
Setembro de 2023

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,03 | 1 | 01/09/2023 | 0,03 | 1951 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1952 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1953 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1954 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 18.763,29 | 1 | 01/09/2023 | 18.763,29 | 1955 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 10.486,27 | 1 | 01/09/2023 | 10.486,27 | 1956 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 6.086,52 | 1 | 01/09/2023 | 6.086,52 | 1957 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 1.777,91 | 1 | 01/09/2023 | 1.777,91 | 1958 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 463,19 | 1 | 01/09/2023 | 463,19 | 1959 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 454,01 | 1 | 01/09/2023 | 454,01 | 1960 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 270,52 | 1 | 01/09/2023 | 270,52 | 1961 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 78,60 | 1 | 01/09/2023 | 78,60 | 1962 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 41,92 | 1 | 01/09/2023 | 41,92 | 1963 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 36,15 | 1 | 01/09/2023 | 36,15 | 1964 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 34,53 | 1 | 01/09/2023 | 34,53 | 1965 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 3,52 | 1 | 01/09/2023 | 3,52 | 1966 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 3,16 | 1 | 01/09/2023 | 3,16 | 1967 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2,93 | 1 | 01/09/2023 | 2,93 | 1968 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2,66 | 1 | 01/09/2023 | 2,66 | 1969 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,88 | 1 | 01/09/2023 | 0,88 | 1970 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,31 | 1 | 01/09/2023 | 0,31 | 1971 |

SIAFIC -

Página: 1 de 6



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|----------|-----------------|------------|----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,18 | 1 | 01/09/2023 | 0,18 | 1972 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,09 | 1 | 01/09/2023 | 0,09 | 1973 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,04 | 1 | 01/09/2023 | 0,04 | 1974 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,03 | 1 | 01/09/2023 | 0,03 | 1975 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,02 | 1 | 01/09/2023 | 0,02 | 1976 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,02 | 1 | 01/09/2023 | 0,02 | 1977 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1978 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1979 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 1980 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 6.586,41 | 1 | 01/09/2023 | 6.586,41 | 1981 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 3.033,20 | 1 | 01/09/2023 | 3.033,20 | 1982 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 1.534,13 | 1 | 01/09/2023 | 1.534,13 | 1983 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 1.218,38 | 1 | 01/09/2023 | 1.218,38 | 1984 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 361,77 | 1 | 01/09/2023 | 361,77 | 1985 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 104,54 | 1 | 01/09/2023 | 104,54 | 1986 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 19,43 | 1 | 01/09/2023 | 19,43 | 1987 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,37 | 1 | 01/09/2023 | 0,37 | 1988 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2.684,07 | 1 | 01/09/2023 | 2.684,07 | 1989 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 3.703,19 | 1 | 01/09/2023 | 3.703,19 | 1990 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 4.900,02 | 1 | 01/09/2023 | 4.900,02 | 1991 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2.158,38 | 1 | 01/09/2023 | 2.158,38 | 1992 |

SIAFIC -

Página: 2 de 6



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,21 | 1 | 01/09/2023 | 0,21 | 1993 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,10 | 1 | 01/09/2023 | 0,10 | 1994 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 4,72 | 1 | 01/09/2023 | 4,72 | 1995 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2,36 | 1 | 01/09/2023 | 2,36 | 1996 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 6,79 | 1 | 01/09/2023 | 6,79 | 1998 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,13 | 1 | 01/09/2023 | 0,13 | 1999 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 9,32 | 1 | 01/09/2023 | 9,32 | 2000 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 4,65 | 1 | 01/09/2023 | 4,65 | 2001 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,07 | 1 | 01/09/2023 | 0,07 | 2002 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 8,79 | 1 | 01/09/2023 | 8,79 | 2003 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 7.886,67 | 1 | 01/09/2023 | 7.886,67 | 2004 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 27.298,04 | 1 | 01/09/2023 | 27.298,04 | 2005 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 1,18 | 1 | 01/09/2023 | 1,18 | 2006 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 2007 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,36 | 1 | 01/09/2023 | 0,36 | 2008 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,18 | 1 | 01/09/2023 | 0,18 | 2009 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 2010 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 1,38 | 1 | 01/09/2023 | 1,38 | 2011 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,68 | 1 | 01/09/2023 | 0,68 | 2012 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,03 | 1 | 01/09/2023 | 0,03 | 2013 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,02 | 1 | 01/09/2023 | 0,02 | 2014 |

SIAFIC -

Página: 3 de 6



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,35 | 1 | 01/09/2023 | 0,35 | 2015 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,17 | 1 | 01/09/2023 | 0,17 | 2016 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 2017 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 15,13 | 1 | 01/09/2023 | 15,13 | 2018 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 13.847,27 | 1 | 01/09/2023 | 13.847,27 | 2019 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 7.187,60 | 1 | 01/09/2023 | 7.187,60 | 2020 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2.731,23 | 1 | 01/09/2023 | 2.731,23 | 2021 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,03 | 1 | 01/09/2023 | 0,03 | 2022 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 2023 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,02 | 1 | 01/09/2023 | 0,02 | 2024 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,04 | 1 | 01/09/2023 | 0,04 | 2025 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 8,71 | 1 | 01/09/2023 | 8,71 | 2026 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 8,70 | 1 | 01/09/2023 | 8,70 | 2027 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 2,15 | 1 | 01/09/2023 | 2,15 | 2028 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,03 | 1 | 01/09/2023 | 0,03 | 2029 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 01/09/2023 | 0,01 | 1 | 01/09/2023 | 0,01 | 2030 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 752,35 | 1 | 08/09/2023 | 752,35 | 2083 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 2.447,67 | 1 | 08/09/2023 | 2.447,67 | 2084 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 1.777,98 | 1 | 08/09/2023 | 1.777,98 | 2085 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 615,70 | 1 | 08/09/2023 | 615,70 | 2086 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 339,69 | 1 | 08/09/2023 | 339,69 | 2087 |

SIAFIC -

Página: 4 de 6



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 08/09/2023 | 150,06 | 1 | 08/09/2023 | 150,06 | 2088 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 13/09/2023 | 14.437,17 | 1 | 13/09/2023 | 14.437,17 | 2122 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 13/09/2023 | 3.652,39 | 1 | 13/09/2023 | 3.652,39 | 2124 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 13/09/2023 | 383,94 | 1 | 13/09/2023 | 383,94 | 2125 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 13/09/2023 | 0,02 | 1 | 13/09/2023 | 0,02 | 2126 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 15/09/2023 | 10.679,96 | 1 | 15/09/2023 | 10.679,96 | 2137 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 15/09/2023 | 651,72 | 1 | 15/09/2023 | 651,72 | 2138 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 15/09/2023 | 0,57 | 1 | 15/09/2023 | 0,57 | 2139 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 15/09/2023 | 0,01 | 1 | 15/09/2023 | 0,01 | 2141 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 15/09/2023 | 5.900,49 | 1 | 15/09/2023 | 5.900,49 | 2142 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 21/09/2023 | 112,50 | 1 | 21/09/2023 | 112,50 | 2171 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 21/09/2023 | 29,01 | 1 | 21/09/2023 | 29,01 | 2172 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/09/2023 | 8.658,57 | 1 | 26/09/2023 | 8.658,57 | 2188 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 26/09/2023 | 601,53 | 1 | 26/09/2023 | 601,53 | 2189 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 27/09/2023 | 3.736,84 | 1 | 27/09/2023 | 3.736,84 | 2195 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/09/2023 | 943,21 | 1 | 28/09/2023 | 943,21 | 2199 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 28/09/2023 | 70,76 | 1 | 28/09/2023 | 70,76 | 2200 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 132.139,95 | 1 | 29/09/2023 | 132.139,95 | 2222 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 6.485,49 | 1 | 29/09/2023 | 6.485,49 | 2224 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 2.595,57 | 1 | 29/09/2023 | 2.595,57 | 2225 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 29.235,31 | 1 | 29/09/2023 | 29.235,31 | 2226 |

SIAFIC -

Página: 5 de 6



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 7.558,15 | 1 | 29/09/2023 | 7.558,15 | 2227 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 4.341,71 | 1 | 29/09/2023 | 4.341,71 | 2228 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 35.374,19 | 1 | 29/09/2023 | 35.374,19 | 2230 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 3.828,06 | 1 | 29/09/2023 | 3.828,06 | 2248 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 8.617,93 | 1 | 29/09/2023 | 8.617,93 | 2249 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 2.224,95 | 1 | 29/09/2023 | 2.224,95 | 2251 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO | 29/09/2023 | 0,02 | 1 | 29/09/2023 | 0,02 | 2382 |
| TOTAL | - | 412.181,36 | - | - | 412.181,36 | - |

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º bimestre de 2023 do Município de Canarana foi republicado 04/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home> para fins de regularização dos quais foram publicados antes do fechamento afim de cumprimento de prazo.

Canarana-BA, 04 de janeiro de 2024.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal