



SUMÁRIO

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



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.714.760,38	18,84	62.658.441,82	70,62	26.067.558,18
RECEITAS CORRENTES	80.451.000,00	80.451.000,00	16.714.760,38	20,78	61.986.355,85	77,05	18.464.644,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.656.000,00	5.656.000,00	1.129.358,09	19,97	2.679.824,88	47,38	2.976.175,12
Impostos	4.230.000,00	4.230.000,00	1.110.809,61	26,26	2.412.875,62	57,04	1.817.124,38
Impostos sobre o Patrimônio	300.000,00	300.000,00	3.812,76	1,27	37.228,66	12,41	262.771,34
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	990.361,44	49,52	1.897.580,52	94,88	102.419,48
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.930.000,00	1.930.000,00	116.635,41	6,04	478.066,44	24,77	1.451.933,56
Taxas	1.426.000,00	1.426.000,00	18.548,48	1,30	266.949,26	18,72	1.159.050,74
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.336.000,00	1.336.000,00	17.745,35	1,33	265.689,46	19,89	1.070.310,54
Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	90.000,00	803,13	0,89	1.259,80	1,40	88.740,20
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	25.618,90	5,02	230.244,08	45,15	279.755,92
Juros e Correções Monetárias	510.000,00	510.000,00	25.618,90	5,02	230.244,08	45,15	279.755,92
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.895.000,00	72.895.000,00	15.510.345,30	21,28	59.009.137,72	80,95	13.885.862,28
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.760.000,00	21.760.000,00	5.658.869,70	26,01	19.852.495,75	91,23	1.907.504,25
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	550.000,00	150.506,28	27,36	926.074,43	168,38	-376.074,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.024.706,09	18,30	4.267.340,78	76,20	1.332.659,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.720.000,00	2.720.000,00	362.064,57	13,31	1.330.744,96	48,92	1.389.255,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	14.200.000,00	14.200.000,00	2.941.989,05	20,72	12.102.985,71	85,23	2.097.014,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.310.000,00	1.310.000,00	71.212,36	5,44	239.298,18	18,27	1.070.701,82
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.685.000,00	2.685.000,00	12.712,09	0,47	33.629,72	1,25	2.651.370,28
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.320.000,00	6.320.000,00	1.176.440,75	18,61	4.238.062,47	67,06	2.081.937,53
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.400.000,00	1.400.000,00	191.224,87	13,66	548.078,20	39,15	851.921,80
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	54.089,00	4,01	1.295.911,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.920.619,54	26,14	15.416.338,52	102,78	-416.338,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	49.438,09	4,09	67.149,17	5,55	1.142.850,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	1.760,18	1,76	4.970,87	4,97	95.029,13
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	300.000,00	300.000,00	47.677,91	15,89	55.690,82	18,56	244.309,18
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.487,48	6,49	93.512,52
Outras Receitas Correntes	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	672.085,97	8,12	7.602.914,03
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	672.085,97	8,37	7.352.914,03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	672.085,97	13,11	4.452.914,03
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.714.760,38	18,84	62.658.441,82	70,62	26.067.558,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.714.760,38	18,84	62.658.441,82	70,62	26.067.558,18
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-1.722.715,24	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.726.000,00	88.726.000,00	16.714.760,38	18,84	60.935.726,58	70,62	26.067.558,18
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 (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	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)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.143.167,75	76.323.146,55	12.567.863,45	16.364.415,23	64.381.157,06	24.509.852,94	62.728.108,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	77.939.000,00	76.024.010,00	10.451.492,75	68.220.315,30	7.803.694,70	14.527.781,00	56.983.213,31	19.040.796,69	55.594.672,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.683.000,00	34.378.419,60	4.773.000,00	31.937.288,49	2.441.131,11	7.083.026,86	26.985.710,23	7.392.709,37	26.769.987,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.254.000,00	41.643.590,40	5.678.492,75	36.283.026,81	5.360.563,59	7.444.754,14	29.997.503,08	11.646.087,32	28.824.684,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.982.000,00	12.062.000,00	1.691.675,00	8.102.831,25	3.959.168,75	1.836.634,23	7.397.943,75	4.664.056,25	7.133.436,27	0,00
INVESTIMENTOS	9.087.000,00	10.812.000,00	1.441.675,00	6.932.831,25	3.879.168,75	1.412.369,98	6.402.364,24	4.409.635,76	6.137.856,76	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	85.000,00	345.000,00	0,00	270.000,00	75.000,00	108.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	810.000,00	905.000,00	250.000,00	900.000,00	5.000,00	316.264,25	833.579,51	71.420,49	833.579,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	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)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.143.167,75	76.323.146,55	12.567.863,45	16.364.415,23	64.381.157,06	24.509.852,94	62.728.108,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.143.167,75	76.323.146,55	12.567.863,45	16.364.415,23	64.381.157,06	24.509.852,94	62.728.108,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.143.167,75	76.323.146,55	12.567.863,45	16.364.415,23	64.381.157,06	24.509.852,94	62.728.108,60	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 Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 28/09/2022, às 11:17:14. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:17:14.
 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

 VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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




FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			(b)		(d)						%
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	88.726.000,00	88.891.010,00	12.143.167,75	76.323.146,55	100,00	64.381.157,06	100,00	24.509.852,94	0,00		
LEGISLATIVA	2.720.000,00	2.720.000,00	8.620,81	2.634.867,79	3,45	1.78.828,46	2,29	1.243.987,52	0,00		
Ação Legislativa	2.720.000,00	2.720.000,00	8.620,81	2.634.867,79	3,45	1.78.828,46	2,29	1.243.987,52	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.730.000,00	11.376.000,00	1.180.212,94	10.686.438,18	14,00	689.561,82	12,83	3.113.724,78	0,00		
Administração Financeira	10.650.000,00	10.826.000,00	1.180.212,94	10.243.088,39	13,42	582.911,61	12,36	2.865.504,27	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.000,00	550.000,00	0,00	443.349,79	0,58	106.650,21	0,47	248.220,51	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.559.000,00	3.459.000,00	139.332,00	1.624.809,52	2,13	1.834.190,48	1,59	2.432.418,79	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.356.000,00	1.386.000,00	87.632,00	1.187.809,52	1,56	198.190,48	1,16	641.366,24	0,00		
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00		
SAÚDE	2.189.000,00	2.059.000,00	51.700,00	437.000,00	0,57	1.622.000,00	0,44	1.777.052,55	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.600.000,00	17.555.000,00	818.690,41	15.749.491,96	20,64	1.805.508,04	17,34	6.388.561,47	0,00		
Atenção Básica	8.519.000,00	8.630.000,00	371.090,92	7.710.456,65	10,10	919.543,35	8,04	3.450.717,17	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.830.000,00	6.244.000,00	278.400,75	5.535.553,56	7,25	708.446,44	6,27	2.204.581,73	0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico	552.000,00	2.041.000,00	134.082,76	1.947.570,57	2,55	93.429,43	2,17	642.451,19	0,00		
Vigilância Sanitária	85.000,00	191.000,00	35.115,98	152.256,01	0,20	38.743,99	0,24	38.743,99	0,00		
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	0,00	3.655,17	0,00	31.344,83	0,01	31.344,83	0,00		
EDUCAÇÃO	579.000,00	414.000,00	0,00	400.000,00	0,52	14.000,00	0,61	20.722,56	0,00		
Ensino Fundamental	37.578.000,00	37.388.000,00	6.996.016,75	33.552.306,09	43,96	3.835.693,91	49,47	5.539.084,04	0,00		
Ensino Médio	1.239.000,00	1.699.000,00	139.093,00	1.159.828,90	1,52	539.171,10	1,54	707.636,18	0,00		
Ensino Superior	21.682.000,00	25.844.000,00	4.837.926,48	24.290.740,34	31,83	1.553.259,66	36,63	2.261.003,63	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00		
Educação Especial	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00		
CULTURA	14.409.000,00	9.597.000,00	2.018.997,27	8.101.736,85	10,62	1.495.263,15	11,30	2.322.444,23	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00		
Pat. Hist., Artístico e Arqueológico	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00		
	555.000,00	357.000,00	0,00	150.000,00	0,20	207.000,00	0,08	305.885,40	0,00		
	224.000,00	164.000,00	0,00	70.000,00	0,09	94.000,00	0,08	112.885,40	0,00		
	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		



Difusão Cultural	0,00	80.000,00	0,10	101.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
URBANISMO	7.707.000,00	1.493.525,54	8,41	1.171.476,12	1.762.772,56	5.456.958,99	8,48	2.132.751,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.826.000,00	351.771,76	4,12	231.900,19	687.695,26	2.377.559,64	3,69	1.000.440,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.423.000,00	426.753,78	1,10	784.275,93	369.677,30	760.024,35	1,18	863.685,65	0,00
Serviços Urbanos	2.231.000,00	615.000,00	2,85	58.300,00	599.400,00	2.062.275,00	3,20	1.68.725,00	0,00
Abastecimento	227.000,00	100.000,00	0,34	97.000,00	106.000,00	257.100,00	0,40	99.900,00	0,00
SANEAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.112.000,00	2.102.000,00	1,24	1.152.000,00	0,00	833.808,30	1,30	1.268.191,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	2.022.000,00	2.062.000,00	1,24	1.112.000,00	0,00	833.808,30	1,30	1.228.191,70	0,00
ENERGIA	754.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Energia Elétrica	754.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TRANSPORTE	973.000,00	858.000,00	1,05	53.688,77	159.564,79	687.292,50	1,07	170.707,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	973.000,00	858.000,00	1,05	53.688,77	159.564,79	687.292,50	1,07	170.707,50	0,00
DESPORTO E LAZER	1.196.000,00	1.701.000,00	1,13	835.460,10	281.881,68	806.731,99	1,25	894.268,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.000,00	1.701.000,00	1,13	835.460,10	281.881,68	806.731,99	1,25	894.268,01	0,00
Desporto Comunitário	1.057.000,00	1.442.000,00	0,83	809.229,45	227.757,68	584.466,64	0,91	857.533,36	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.390.000,00	2.909.300,00	3,78	22.152,00	1.478.980,04	2.765.027,28	4,29	144.272,72	0,00
Serviço da Divisão Interna	1.072.000,00	2.497.000,00	3,24	22.152,00	1.363.165,07	2.405.538,16	3,74	91.461,84	0,00
Outros Encargos Especiais	318.000,00	412.300,00	0,54	0,00	115.814,97	359.489,12	0,56	52.810,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
Reserva de Contingência	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.726.000,00	88.891.010,00	100,00	12.567.863,45	16.364.415,23	64.381.157,06	100,00	24.509.852,94	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:17:27. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:17:27.

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 Tesoreroiro 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
Setembro de 2021 até Agosto de 2022


Table with columns for months (09/2021 to 08/2022), RECEITAS REALIZADAS, TOTAL (ÚLT. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2022. Rows include various revenue categories like IPTU, ISS, IRRF, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:17:45. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:17:45.




VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesorero
CPF : 520.950.965-68


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


EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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



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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2022					
			RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	80.451.000,00		61.986.355,85					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.656.000,00		2.679.824,88					
IPTU	150.000,00		14.710,51					
ISS	1.930.000,00		478.066,44					
ITBI	150.000,00		22.518,15					
IRRF	2.000.000,00		1.897.580,52					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.426.000,00		266.949,26					
Contribuições	100.000,00		0,00					
Receita Patrimonial	510.000,00		230.244,08					
Aplicações Financeiras (II)	510.000,00		230.244,08					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00					
Transferências Correntes	72.895.000,00		59.009.137,72					
Cota-Parte do FPM	21.600.000,00		19.851.448,47					
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00		3.748.253,09					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		443.661,46					
Cota-Parte do ITR	160.000,00		1.047,28					
Transferências da LC 87/1996	60.000,00		0,00					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		25.212,65					
Transferências do FUNDEB	29.200.000,00		27.519.324,23					
Outras Transferências Correntes	15.695.000,00		7.420.190,54					
Demais Receitas Correntes	1.290.000,00		67.149,17					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.290.000,00		67.149,17					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.941.000,00		61.756.111,77					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.275.000,00		672.085,97					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00					
Alienação de Bens	150.000,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00					
Outras Aliações de Bens	150.000,00		0,00					
Transferências de Capital	8.025.000,00		672.085,97					
Convênios	0,00		0,00					
Outras Transferências de Capital	8.025.000,00		672.085,97					
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.175.000,00		672.085,97					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.116.000,00		62.428.197,74					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre / 2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	76.024.010,00	68.220.315,30	56.983.213,31	55.594.672,33	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	34.378.419,60	31.937.288,49	26.985.710,23	26.769.987,49	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	41.643.590,40	36.283.026,81	29.997.503,08	28.824.684,84	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	41.643.590,40	36.283.026,81	29.997.503,08	28.824.684,84	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.022.010,00	68.220.315,30	56.983.213,31	55.594.672,33	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.062.000,00	8.102.831,25	7.397.943,75	7.133.436,27	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	10.812.000,00	6.932.831,25	6.402.364,24	6.137.856,76	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	905.000,00	900.000,00	833.579,51	833.579,51	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.157.000,00	7.202.831,25	6.564.364,24	6.299.856,76	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	87.984.010,00	75.423.146,55	63.547.577,55	61.894.529,09	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							533.668,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							604.000,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		230.244,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		763.912,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-23.558.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.291.634,54	26.125.214,05
DEDUÇÕES (XXIX)	-16.003.774,19	-16.810.000,19
Disponibilidade de Caixa	-16.003.774,19	-16.810.000,19
Disponibilidade de Caixa bruta	4.107.988,62	3.787.754,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.018.106,45	2.456.795,60
(-) Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	16.093.656,36	18.140.958,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.295.408,73	42.935.214,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.639.805,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.561.310,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.561.310,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.791.554,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.645.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	100.646.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	88.726.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	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	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:19:32, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:19:32.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (f)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303.494,27	0,00	104.080,52	2.560.876,12
PODER EXECUTIVO	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303.494,27	0,00	104.080,52	2.560.876,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.205.690,97	713.098,02	688.098,02	0,00	2.230.690,97	42.005,26	363.354,27	363.354,27	0,00	42.005,26	2.272.696,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANARANA - FME	105.466,92	237.168,59	237.168,59	0,00	105.466,92	13.997,00	51.145,00	51.145,00	0,00	13.997,00	119.463,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.406,71	559.385,67	547.875,61	0,00	66.116,77	6.830,00	251.743,26	215.995,00	0,00	42.578,26	108.695,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.520,94	88.168,63	88.168,63	0,00	54.520,94	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	60.020,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.420.085,54	1.598.020,91	1.561.310,85	0,00	2.456.795,60	68.332,26	339.242,53	303.494,27	0,00	104.080,52	2.560.876,12

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:19:37. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:19:37.

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

Eleilton da Hora Santos

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

Vandernei Melo de Souza

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.230.000,00			2.412.875,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		150.000,00			14.710,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		150.000,00			22.518,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.930.000,00			478.066,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.000.000,00			1.897.580,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.900.000,00			29.727.688,02
2.1- Cota-Parte FPM		26.000.000,00			24.461.274,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.000.000,00			23.049.128,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.000.000,00			1.412.145,18
2.2- Cota-Parte ICMS		7.000.000,00			4.685.316,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00			25.212,65
2.4- Cota-Parte ITR		200.000,00			1.309,06
2.5- Cota-Parte IPVA		600.000,00			554.576,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00			0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00			0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		38.130.000,00			32.140.563,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		5.980.000,00			5.663.108,57
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.552.500,00			2.372.032,34
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		29.250.000,00			27.644.057,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.050.000,00			15.541.072,07
6.1.1- Principal		15.000.000,00			15.416.338,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00			124.733,55
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.000.000,00			5.694.628,74
6.2.1- Principal		8.000.000,00			5.694.628,74
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.200.000,00			6.408.356,97
6.3.1- Principal		6.200.000,00			6.408.356,97
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		9.020.000,00			9.753.229,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					0,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.181.000,00	17.690.000,00	17.033.261,61	17.031.707,49	0,00
10.1- Educação Infantil	5.809.000,00	5.320.000,00	4.703.136,58	4.701.582,46	0,00
10.1.1- Creche	5.809.000,00	5.320.000,00	4.703.136,58	4.701.582,46	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.372.000,00	12.370.000,00	12.330.125,03	12.330.125,03	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	11.069.000,00	10.982.437,27	10.524.441,38	10.507.043,68	0,00
11.1- Educação Infantil	2.653.000,00	2.581.733,65	2.379.436,11	2.376.000,31	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.653.000,00	2.581.733,65	2.379.436,11	2.376.000,31	0,00
11.2- Ensino Fundamental	8.416.000,00	8.400.703,62	8.145.005,27	8.131.043,37	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.250.000,00	28.672.437,27	27.557.702,99	27.538.751,17	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.690.000,00	17.033.261,61	17.031.707,49	656.738,39	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.025.436,94	23.028.730,32	23.011.332,62	996.706,62	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	54.745,17	54.745,17	54.745,17	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.592.255,16	4.474.227,50	4.472.673,38	118.027,66	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.512.255,16	4.419.556,54	4.418.002,42	92.698,62	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	803.760,00	802.448,19	802.448,19	1.311,81	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.350.840,45	17.033.261,61	17.033.261,61	61,62		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.204.178,48	4.419.556,54	4.419.556,54	68,97		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	961.253,55	802.448,19	802.448,19	12,52		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.764.405,78	86.354,79	86.354,79	0,31		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.444.000,00	1.245.168,90	1.022.836,39	996.332,39	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.701.000,00	1.245.168,90	1.022.836,39	996.332,39	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	24.051.566,71					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.753.229,95					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	14.298.336,76					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
	8.035.140,91	14.298.336,76	44,49			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.860.000,00		1.424.882,04			
35.1- Salário-Educação	720.000,00		433.091,16			
35.2- PDDE	70.000,00		23.220,00			
35.3- PNAE	1.255.000,00		707.152,20			
35.4 - PNATE	785.000,00		238.198,68			
35.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00		23.220,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	410.000,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.270.000,00		1.424.882,04			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	878.000,00	200.003,20	191.983,08	191.983,08	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	878.000,00	200.003,20	191.983,08	191.983,08	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.451.000,00	3.434.696,72	3.076.393,50	3.062.923,95	0,00
43- ENSINO MÉDIO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.422.000,00	3.634.699,92	3.268.376,58	3.254.907,03	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	37.373.000,00	33.552.306,09	31.848.915,96	31.789.990,59	0,00
47.1- Despesas Correntes	31.844.000,00	28.466.706,09	26.956.167,08	26.897.241,71	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	18.826.000,00	17.861.671,90	17.125.533,57	17.123.979,45	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.998.000,00	10.605.034,19	9.830.633,51	9.773.262,26	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.529.000,00	5.085.600,00	4.892.748,88	4.892.748,88	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.529.000,00	5.085.600,00	4.892.748,88	4.892.748,88	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	509.820,57	50.593,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.690.532,78	1.307.736,35
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.883.492,46	1.305.476,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.316.860,89	52.853,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.316.860,89	52.853,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:19:47, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:19:47.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.062.000,00	8.102.831,25	3.959.168,75
Investimentos	10.812.000,00	6.932.831,25	3.879.168,75
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	75.000,00
Amortização da Dívida	905.000,00	900.000,00	5.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.062.000,00	8.102.831,25	3.959.168,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.962.000,00	-8.102.831,25	-3.859.168,75

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:30:50. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:30:50.

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:28/09/2022, às 11:31:02.
1 Projecção atuarial elaborada em 28/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:28/09/2022, às 11:31:02.
1 Projecção atuarial elaborada em 28/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.062.000,00	8.102.831,25	7.397.943,75	7.133.436,27	704.887,50	85.842,50	4.928.563,73
Despesas de Capital	12.062.000,00	8.102.831,25	7.397.943,75	7.133.436,27	704.887,50	85.842,50	4.928.563,73
Investimentos	10.812.000,00	6.932.831,25	6.402.364,24	6.137.856,76	530.467,01	85.842,50	4.674.143,24
Inversões Financeiras	345.000,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00	108.000,00	0,00	183.000,00
Amortização da Dívida	905.000,00	900.000,00	833.579,51	833.579,51	66.420,49	0,00	71.420,49
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-7.219.278,77	-7.219.278,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:28/09/2022, às 11:31:11, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:31:11.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

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)	4.230.000,00	4.230.000,00	2.412.875,62	57,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	14.710,51	9,81
IPTU	150.000,00	150.000,00	14.710,51	9,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	22.518,15	15,01
ITBI	150.000,00	150.000,00	22.518,15	15,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.930.000,00	1.930.000,00	478.066,44	24,77
ISS	1.930.000,00	1.930.000,00	478.066,44	24,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	1.897.580,52	94,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.900.000,00	33.900.000,00	29.727.688,02	87,69
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	24.461.274,04	94,08
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	1.309,06	0,65
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	554.576,09	92,43
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.685.316,18	66,93
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	25.212,65	25,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.130.000,00	38.130.000,00	32.140.563,64	84,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	451.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	303.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.404.000,00	8.570.000,00	7.651.112,15	89,28	5.124.058,33	59,79	4.909.270,98	57,28	0,00
Despesas Correntes	8.347.000,00	8.533.000,00	7.628.034,15	89,39	5.100.980,33	59,78	4.886.192,98	57,26	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	37.000,00	23.078,00	62,37	23.078,00	62,37	23.078,00	62,37	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.885.000,00	8.855.000,00	7.651.112,15	86,40	5.124.058,33	57,87	4.909.270,98	55,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.651.112,15	5.124.058,33	4.909.270,98
(-) 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)	7.651.112,15	5.124.058,33	4.909.270,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.821.084,55	4.821.084,55	4.821.084,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.830.027,60	302.973,78	-
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) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,81	15,94	15,27



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos 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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.030.000,00	6.030.000,00	4.366.426,75	72,41
Provenientes da União	5.930.000,00	5.930.000,00	4.366.426,75	73,63
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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)	6.030.000,00	6.030.000,00	4.366.426,75	72,41



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	7.379.000,00	6.019.000,00	5.535.553,56	91,97	4.039.418,27	67,11	3.753.755,12	62,37	78.034,63
Despesas Correntes	6.797.000,00	5.477.000,00	5.325.553,56	97,23	3.939.320,53	71,92	3.653.657,38	66,71	78.034,63
Despesas de Capital	582.000,00	542.000,00	210.000,00	38,75	100.097,74	18,47	100.097,74	18,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	534.000,00	2.023.000,00	1.947.570,57	96,27	1.398.548,81	69,13	1.132.763,73	55,99	75.665,00
Despesas Correntes	534.000,00	2.023.000,00	1.947.570,57	96,27	1.398.548,81	69,13	1.132.763,73	55,99	75.665,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	156.000,00	152.256,01	97,60	152.256,01	97,60	117.140,03	75,09	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	156.000,00	152.256,01	97,60	152.256,01	97,60	117.140,03	75,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	33.000,00	3.655,17	11,08	3.655,17	11,08	3.655,17	11,08	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	3.655,17	11,08	3.655,17	11,08	3.655,17	11,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.000,00	409.000,00	400.000,00	97,80	393.277,44	96,16	305.791,34	74,77	0,00
Despesas Correntes	574.000,00	409.000,00	400.000,00	97,80	393.277,44	96,16	305.791,34	74,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	115.000,00	60.000,00	59.344,50	98,91	55.224,50	92,04	55.224,50	92,04	104.873,63
Despesas Correntes	105.000,00	60.000,00	59.344,50	98,91	55.224,50	92,04	55.224,50	92,04	104.873,63
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.715.000,00	8.700.000,00	8.098.379,81	93,08	6.042.380,20	69,45	5.368.329,89	61,70	258.573,26

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	7.830.000,00	6.244.000,00	5.535.553,56	88,65	4.039.418,27	64,69	3.753.755,12	60,12	78.034,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	552.000,00	2.041.000,00	1.947.570,57	95,42	1.398.548,81	68,52	1.132.763,73	55,50	75.665,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	191.000,00	152.256,01	79,72	152.256,01	79,72	117.140,03	61,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	35.000,00	35.000,00	3.655,17	10,44	3.655,17	10,44	3.655,17	10,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	579.000,00	414.000,00	400.000,00	96,62	393.277,44	94,99	305.791,34	73,86	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.519.000,00	8.630.000,00	7.710.456,65	89,34	5.179.282,83	60,01	4.964.495,48	57,53	104.873,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.600.000,00	17.555.000,00	15.749.491,96	89,72	11.166.438,53	63,61	10.277.600,87	58,55	258.573,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.700.000,00	8.700.000,00	8.098.379,81	93,08	6.042.380,20	69,45	5.368.329,89	61,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.900.000,00	8.855.000,00	7.651.112,15	86,40	5.124.058,33	57,87	4.909.270,98	55,44	258.573,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:31:18, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:31:18.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	75.010.558,44	92.245.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLÍMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:31:30, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:31:30.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		88.726.000,00		
Previsão Atualizada		88.726.000,00		
Recetas Realizadas		62.658.441,82		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.722.715,24		
DESPESAS				
Dotação Inicial		88.726.000,00		
Créditos Adicionais		34.344.624,32		
Dotação Atualizada		88.891.010,00		
Despesas Empenhadas		76.323.146,55		
Despesas Liquidadas		64.381.157,06		
Despesas Pagas		62.728.108,60		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesa Empenhadas		76.323.146,55		
Despesas Liquidadas		64.381.157,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		92.245.907,18		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		92.245.257,18		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.245.257,18		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Recetas 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				
Recetas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-23.558.000,00	-1.100.892,39	-4,67
Resultado Primário		604.000,00	-1.331.136,47	-220,39
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.018.106,45	0,00	1.561.310,85	2.456.795,60
Poder Legislativo	4.018.106,45	0,00	1.561.310,85	2.456.795,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	407.574,79	0,00	303.494,27	104.080,52
Poder Legislativo	407.574,79	0,00	303.494,27	104.080,52
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	4.425.681,24	0,00	1.864.805,12	2.560.876,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.035.140,91		<18% / 25%>	44,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.350.840,45		70%	61,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.204.178,48		50%	68,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	961.253,55		15%	12,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Recetas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		8.102.831,25	3.959.168,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas 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
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.124.058,33	15,00	15,94
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: 28/09/2022, às 11:34:09, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:34:09.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	93,96	61	14/07/2022	93,96	1072
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	45,16	61	14/07/2022	45,16	1073
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	38,74	61	14/07/2022	38,74	1074
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	71.686,82	61	14/07/2022	71.686,82	1075
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.833,79	61	14/07/2022	4.833,79	1076
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.296,46	61	14/07/2022	4.296,46	1077
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.881,89	61	14/07/2022	2.881,89	1078
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	6.581,69	61	14/07/2022	6.581,69	1079
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1.246,29	61	14/07/2022	1.246,29	1080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	101.312,58	61	14/07/2022	101.312,58	1081
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	375,30	61	14/07/2022	375,30	1082
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4.322,70	61	14/07/2022	4.322,70	1083
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1.092,06	61	14/07/2022	1.092,06	1084
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	11.370,75	61	14/07/2022	11.370,75	1085
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	101.498,92	61	14/07/2022	101.498,92	1086
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3.757,83	61	14/07/2022	3.757,83	1087
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3.169,90	61	14/07/2022	3.169,90	1088
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2,48	61	14/07/2022	2,48	1089
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,83	61	14/07/2022	0,83	1090
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	8.394,96	61	14/07/2022	8.394,96	1091
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	818,60	61	14/07/2022	818,60	1092



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	9.360,87	61	14/07/2022	9.360,87	1093
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3,95	61	14/07/2022	3,95	1094
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,52	61	14/07/2022	0,52	1095
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	16.493,28	61	14/07/2022	16.493,28	1096
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	760,72	61	14/07/2022	760,72	1097
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	263,41	61	14/07/2022	263,41	1098
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.337,97	61	14/07/2022	2.337,97	1099
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	482,12	61	14/07/2022	482,12	1100
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	272.446,48	61	14/07/2022	272.446,48	1101
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	7.894,99	61	14/07/2022	7.894,99	1102
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	5,73	61	14/07/2022	5,73	1103
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	5,58	61	14/07/2022	5,58	1104
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,10	61	14/07/2022	0,10	1105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	4,47	61	14/07/2022	4,47	1106
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	3,02	61	14/07/2022	3,02	1107
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	10,09	61	14/07/2022	10,09	1108
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,10	61	14/07/2022	0,10	1109
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	56,25	61	14/07/2022	56,25	1110
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	1,14	61	14/07/2022	1,14	1111
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,04	61	14/07/2022	0,04	1112
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	0,03	61	14/07/2022	0,03	1113



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	107,46	61	14/07/2022	107,46	1114
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	111,32	61	14/07/2022	111,32	1115
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	8,79	61	14/07/2022	8,79	1116
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.133,16	61	14/07/2022	2.133,16	1117
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	909,07	61	14/07/2022	909,07	1118
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	213,60	61	14/07/2022	213,60	1119
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	2.683,90	61	14/07/2022	2.683,90	1120
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	48.093,80	61	14/07/2022	48.093,80	1121
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	23.168,14	61	14/07/2022	23.168,14	1122
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	30,17	61	14/07/2022	30,17	1123
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	14/07/2022	154.765,57	61	14/07/2022	154.765,57	1124
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/07/2022	1.458,75	61	18/07/2022	1.458,75	1129
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/07/2022	13.400,00	61	18/07/2022	13.400,00	1130
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2022	159.152,22	61	20/07/2022	159.152,22	1149
JOSÉ CARDOSO CARNEIRO	29/07/2022	606,00	329	29/07/2022	606,00	1210



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

Julho de 2022

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

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

Ezenivaldo Alves Dourado

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

Eleilton da Hora Santos

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

Vandernei Melo de Souza

VANDERNEI MELO DE SOUZA
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

Agosto de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2022	1.458,45	61	22/08/2022	1.458,45	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2022	41,85	61	22/08/2022	41,85	
JOSÉ CARDOSO CARNEIRO	30/08/2022	606,00	361	30/08/2022	606,00	
TOTAL	-	2.106,30	-	-	2.106,30	-

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



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2021 até Agosto de 2022

Table with columns for months (09/2021 to 08/2022), total (T.12 M.), and inscritesem restos a pagar processados. Includes sub-sections for 'DESPESAS EXECUTADAS' and 'DESPESAS COM PESSOAL'.

Em Reais
DESPESAS EXECUTADAS
Últimos 12 Meses
LÍQUIDADAS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
Transfereências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)
Transfereências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (II + III + IV)
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (X) - (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (XI) - (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)

Signature of Ezenivaldo Alves Dourado
EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

Signature of Ezeilton da Hora Santos
EZEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

Signature of Vandernel Melo de Souza
VANDERNEL MELO DE SOUZA
Tesorero
CPF : 520.950.965-68



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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.291.634,54	25.651.581,55	26.125.214,05	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	19.611.830,69	19.971.777,70	20.445.410,20	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.611.830,69	19.971.777,70	20.445.410,20	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	19.389.515,81	19.749.462,82	20.223.095,32	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	222.314,88	222.314,88	222.314,88	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	5.679.803,85	5.679.803,85	5.679.803,85	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-16.003.774,19	-11.417.021,13	-16.810.000,19	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	-16.003.774,19	-11.417.021,13	-16.810.000,19	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.107.988,62	7.744.953,50	3.787.754,30	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	4.018.106,45	2.472.049,03	2.456.795,60	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.093.656,36	16.689.925,60	18.140.958,89	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	41.295.408,73	37.068.602,68	42.935.214,24	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.245.907,18	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	650,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	83.236.572,68	92.245.257,18	0,00	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	33,72	30,82	28,32	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	55,05	44,53	46,54	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>					
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>					
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	407.574,79	104.080,52	104.080,52	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:35:11, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022 às 11:35:11.

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

Nota:

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



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

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.245.907,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	650,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	75.010.558,44	83.236.572,68	92.245.257,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	16.502.322,86	18.312.045,99	20.294.099,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	14.852.090,57	16.480.841,39	18.264.689,62	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:28/09/2022, às 11:43:18, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:43:18.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



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

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	92.245.907,18	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	650,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.245.257,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.759.345,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.283.410,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.457.213,50	7,00

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


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

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

Notas:


 EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal


 ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR


 VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

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

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO, RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 28/09/2022, às 11:53:50, Arquivo Digitalmente no dia: 28/09/2022, às 11:53:30.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 455.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68




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


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	92.245.907,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.245.257,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.245.257,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.252.325,35	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	49.812.789,88	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	47.322.150,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.831.510,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	42.935.214,24	46,54%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.069.508,86	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.294.099,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.759.345,15	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.457.213,50	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.883.519,05	-10.352.563,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:28/09/2022, às 11:35:48, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:35:48.


 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