



SUMÁRIO

- DECRETO FINANCEIRO Nº 131 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 REPUBLICAÇÃO.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2023.



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 2022 até Agosto de 2023

Table with columns for months (09/2022 to 08/2023), total, and percentage of adjusted RCL. Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa Líquida com Pessoal, and various legal limits.

Em Reais
DESPESAS EXECUTADAS
Últimos 12 Meses
LIQUIDADAS
% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)

Signature of Ezeivaldo Alves Dourado
EZEIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

Signature of Vandernei Melo de Souza
VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
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 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.046.511,80	41.046.511,80	39.882.715,81	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	34.948.817,97	34.948.817,97	33.785.021,98	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	34.948.817,97	34.948.817,97	33.785.021,98	0,00	
De Tributos	181.039,20	181.039,20	181.039,20	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	34.567.695,38	34.567.695,38	33.403.899,39	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	200.083,39	200.083,39	200.083,39	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.097.693,83	6.097.693,83	6.097.693,83	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-25.805.435,22	-23.753.003,36	-17.302.048,18	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	-25.805.435,22	-23.753.003,36	-17.302.048,18	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	903.990,78	2.956.422,64	6.190.223,98	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	7.305.700,08	7.305.700,08	2.609.369,93	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	19.403.725,92	20.882.902,23	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	66.851.947,02	64.799.515,16	57.184.763,99	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.677.268,75	98.132.131,34	99.815.711,44	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	650,00	650,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	94.676.618,75	98.131.481,34	99.815.711,44	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,35	41,83	39,96	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	70,61	66,03	57,29	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	113.611.942,50	117.758.557,61	119.778.853,73	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	102.250.748,25	105.982.701,85	107.800.968,36	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		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	861.233,19	861.233,19	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: 15/09/2023, às 14:19:22, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2023 às 14:19:22.

1. 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".

2. 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
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68

SIAFIC -



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 2023

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 2023		
		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)	94.677.268,75	98.132.131,34	99.815.711,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	94.677.268,75	98.132.131,34	99.815.711,44	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%>	20.828.999,13	21.589.068,89	21.959.456,52	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	18.746.099,21	19.430.162,01	19.763.510,87	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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: 14/09/2023, às 15:58:44, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 15:58:44.

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 2023

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)	99.815.711,44	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.815.711,44	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	15.970.513,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.373.462,45	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	6.987.099,80	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

SIAFIC -



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 2023

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

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA, 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 Sigacontábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 14/09/2023, às 15:58:41. Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 15:58:41.

EZENVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Treasoureiro
CPF: 520.950.865-88



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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	99.815.711,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.815.711,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.635.775,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.588.043,62	51,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <math>\leq\%>	53.263.318,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <math>\leq\%>	50.600.152,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <math>\leq\%>	47.936.986,86	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	57.184.763,99	57,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.778.853,73	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	21.959.456,52	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	15.970.513,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.987.099,80	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	16.876.153,08	-29.306.952,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:15/09/2023, às 14:19:56, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2023, às 14:19:56.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF: 520.950.965-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2023 do Município de Canarana foi publicado em 27/09/2023 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 27 de julho de 2023.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal



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 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.900.000,00	110.900.000,00	19.025.713,17	17,16	69.186.166,63	62,39	41.713.833,37
RECEITAS CORRENTES	106.680.000,00	106.680.000,00	17.777.808,37	16,66	67.174.165,86	62,97	39.505.834,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.858.000,00	3.858.000,00	612.626,99	15,88	3.182.522,48	82,49	675.477,52
Impostos	3.103.000,00	3.103.000,00	593.032,67	19,11	2.747.722,68	88,55	355.277,32
Impostos sobre o Patrimônio	188.000,00	188.000,00	5.538,11	2,95	28.965,64	15,41	159.034,36
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00	1.600.000,00	366.413,65	22,90	1.908.166,18	119,26	-308.166,18
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.315.000,00	1.315.000,00	221.080,91	16,81	810.590,86	61,64	504.409,14
Taxas	755.000,00	755.000,00	19.594,32	2,60	434.799,80	57,59	320.200,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	735.000,00	735.000,00	19.594,32	2,67	434.799,80	59,16	300.200,20
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	483.000,00	483.000,00	78.506,34	16,25	227.396,90	47,08	255.603,10
Valores Mobiliários	483.000,00	483.000,00	78.506,34	16,25	227.396,90	47,08	255.603,10
Juros e Correções Monetárias	483.000,00	483.000,00	78.506,34	16,25	227.396,90	47,08	255.603,10
RECEITA DE SERVIÇOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	904.997,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,00	0,06	4.997,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.119.000,00	101.119.000,00	17.078.493,81	16,89	63.739.751,16	63,03	37.379.248,84
Transferências da União e de suas Entidades	66.599.000,00	66.599.000,00	11.693.724,43	17,56	42.387.731,21	63,65	24.211.268,79
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.340.000,00	31.340.000,00	5.586.840,38	17,83	20.672.896,21	65,96	10.667.103,79
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.720.000,00	1.720.000,00	55.229,31	3,21	411.745,11	23,94	1.308.254,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.764.000,00	7.764.000,00	1.696.999,60	21,86	5.231.229,89	67,38	2.532.770,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.470.000,00	2.470.000,00	866.826,97	35,09	2.022.968,77	81,90	447.031,23
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	19.500.000,00	19.500.000,00	3.112.841,36	15,96	13.349.577,04	68,46	6.150.422,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	102.580,85	10,26	400.317,17	40,03	599.682,83
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.705.000,00	2.705.000,00	272.405,96	10,07	298.997,02	11,05	2.406.002,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.520.000,00	11.520.000,00	1.368.192,48	11,88	4.795.544,45	41,63	6.724.455,55
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.400.000,00	10.400.000,00	1.188.689,52	11,43	4.327.844,59	41,61	6.072.155,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	420.000,00	46.614,89	11,10	150.864,89	35,92	269.135,11
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	700.000,00	700.000,00	132.888,07	18,98	316.834,97	45,26	383.165,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	4.016.576,90	17,46	16.556.475,50	71,98	6.443.524,50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	4.016.576,90	17,46	16.556.475,50	71,98	6.443.524,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	8.181,23	3,09	24.492,32	9,24	240.507,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	48.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	48.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	6.611,71	4,01	22.824,74	13,83	142.175,26
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Restituições	95.000,00	95.000,00	6.611,71	6,96	22.626,34	23,82	72.373,66
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	198,40	0,99	19.801,60
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	69,52	0,14	167,58	0,34	49.832,42
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	69,52	0,14	167,58	0,34	49.832,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	1.247.904,80	29,57	2.012.000,77	47,68	2.207.999,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	1.247.904,80	30,66	2.012.000,77	49,43	2.057.999,23
Transferências da União e de suas Entidades	3.800.000,00	3.800.000,00	1.247.904,80	32,84	2.012.000,77	52,95	1.787.999,23
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	1.247.904,80	41,60	2.012.000,77	67,07	987.999,23
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.900.000,00	110.900.000,00	19.025.713,17	17,16	69.186.166,63	62,39	41.713.833,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.900.000,00	110.900.000,00	19.025.713,17	17,16	69.186.166,63	62,39	41.713.833,37
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.900.000,00	110.900.000,00	19.025.713,17	17,16	69.186.166,63	62,39	41.713.833,37
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	--	--	--	--	--	--	--



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 2023

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)	110.900.000,00	110.900.000,00	18.266.900,73	83.080.446,86	19.675.940,75	66.204.293,78	27.819.553,14	100,00	44.695.706,22	0,00	
LEGISLATIVA	3.590.000,00	3.590.000,00	80.361,64	2.799.037,58	461.332,02	1.768.059,45	790.962,42	2,67	1.821.940,55	0,00	
Ação Legislativa	3.590.000,00	3.590.000,00	80.361,64	2.799.037,58	461.332,02	1.768.059,45	790.962,42	2,67	1.821.940,55	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.262.000,00	10.582.000,00	574.392,85	8.297.985,93	1.592.703,62	5.680.289,63	2.284.014,07	8,58	4.901.710,37	0,00	
Administração Financeira	11.656.000,00	10.009.000,00	574.392,85	7.896.020,98	1.512.363,62	5.355.501,98	2.112.979,02	8,09	4.653.498,02	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.000,00	573.000,00	0,00	401.964,95	80.340,00	324.787,65	171.035,05	0,49	248.212,35	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.995.000,00	3.030.000,00	250.795,72	1.598.345,01	339.432,46	1.119.580,00	1.431.654,99	1,69	1.910.420,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.522.000,00	1.620.000,00	177.778,59	1.429.433,77	274.492,33	975.764,83	190.566,23	1,47	644.235,17	0,00	
Assistência Comunitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
SAÚDE	1.455.000,00	1.392.000,00	73.017,13	168.911,24	64.940,13	143.815,17	1.223.088,76	0,22	1.248.184,83	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.000,00	3.072.000,00	826.679,00	3.035.127,04	579.707,99	2.191.542,45	3.6872,96	3,31	880.457,55	0,00	
Atenção Básica	9.879.000,00	5.823.000,00	363.163,48	5.213.474,51	1.175.664,25	3.947.692,62	609.525,49	5,96	1.875.307,38	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.511.000,00	9.326.000,00	979.199,37	7.581.673,84	1.645.723,83	5.378.914,06	1.744.326,16	8,12	3.947.085,94	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	268.000,00	38.000,00	0,00	29.700,00	8.100,00	16.200,00	8.300,00	0,02	21.800,00	0,00	
Vigilância Sanitária	46.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	696.000,00	656.000,00	0,00	600.000,00	0,00	568.680,56	56.000,00	0,86	87.319,44	0,00	
EDUCAÇÃO	51.524.000,00	50.819.000,00	11.287.123,78	38.727.996,56	9.404.114,97	32.778.973,95	12.091.003,44	49,51	18.040.026,05	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.000,00	930.000,00	185.916,77	732.579,37	145.912,49	385.532,48	197.420,63	0,58	544.467,52	0,00	
Ensino Fundamental	32.221.000,00	32.521.000,00	6.371.242,07	26.083.696,78	6.240.331,36	23.853.750,50	6.437.303,22	36,03	8.667.249,50	0,00	
Ensino Médio	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
Ensino Superior	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
Educação Infantil	17.464.000,00	17.064.000,00	4.729.964,94	11.791.720,41	2.980.171,12	8.522.190,97	5.272.279,59	12,87	8.541.809,03	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	113.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	113.000,00	0,00	
Educação Especial	81.000,00	141.000,00	0,00	70.000,00	0,00	17.500,00	71.000,00	0,03	123.500,00	0,00	
CULTURA	1.139.000,00	1.209.000,00	127.990,00	307.140,00	131.646,00	252.013,30	901.860,00	0,38	956.986,70	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	321.000,00	67.700,00	241.850,00	71.356,00	191.723,30	79.150,00	0,29	129.276,70	0,00	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

SIAFIC -

Página: 1 de 2



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

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

Table with columns: ESPÉCIFICACÃO, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, TOTAL (ULT. 12 M), PREVISÃO ATUALIZADA 2023. Rows include RECEITAS CORRENTES (I), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (II - (I)), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI).

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 14/09/2023, às 16:06:37, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:06:37.

EZEVALDO 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: 520.950.965-88



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 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
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
Req. Prof.: CRC/BA 020472-0

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	106.680.000,00		66.727.177,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.858.000,00		3.182.522,48
IPTU	108.000,00		13.185,90
ISS	1.315.000,00		810.590,86
ITBI	80.000,00		15.779,74
IRRF	1.600.000,00		1.908.166,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.000,00		434.799,80
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	483.000,00		226.360,90
Aplicações Financeiras (II)	483.000,00		226.360,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	101.119.000,00		63.293.799,16
Cota-Parte do FPM	31.300.000,00		20.672.436,70
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00		3.721.653,74
Cota-Parte do IPVA	600.000,00		579.800,93
Cota-Parte do ITR	40.000,00		459,51
Transferências da LC 61/1989	120.000,00		26.244,26
Transferências do FUNDEB	42.500.000,00		29.906.052,54
Outras Transferências Correntes	16.959.000,00		8.387.151,48
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00		24.495,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.170.000,00		24.495,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	106.197.000,00		66.500.816,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.220.000,00		2.012.000,77
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Aliações de Bens	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.070.000,00		2.012.000,77
Convênios	3.200.000,00		2.012.000,77
Outras Transferências de Capital	870.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	4.170.000,00		2.012.000,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	110.367.000,00		68.512.817,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	110.367.000,00		68.512.817,73



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 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	95.093.500,00	76.107.784,77	61.196.871,52	54.896.076,03	4.484.279,33	757.152,67	754.152,67	
Pessoal e Encargos Sociais	50.353.000,00	43.534.450,77	36.950.281,06	32.232.095,96	1.001.788,23	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.736.500,00	32.573.334,00	24.246.590,46	22.663.980,07	3.482.491,10	757.152,67	754.152,67	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	44.736.500,00	32.573.334,00	24.246.590,46	22.663.980,07	3.482.491,10	757.152,67	754.152,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	95.089.500,00	76.107.784,77	61.196.871,52	54.896.076,03	4.484.279,33	757.152,67	754.152,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.739.500,00	6.972.662,09	5.007.422,26	5.007.422,26	215.050,82	0,00	0,00	
Investimentos	13.379.500,00	5.722.662,09	3.843.626,27	3.843.626,27	161.050,82	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.260.000,00	1.250.000,00	1.163.795,99	1.163.795,99	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	13.479.500,00	5.722.662,09	3.843.626,27	3.843.626,27	215.050,82	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	109.636.000,00	81.830.446,86	65.040.497,79	58.739.702,30	4.699.330,15	757.152,67	754.152,67	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.636.000,00	81.830.446,86	65.040.497,79	58.739.702,30	4.699.330,15	757.152,67	754.152,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.319.632,61	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XV Ia - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							4.319.632,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-3.858.000,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	227.396,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.547.029,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.034.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.546.511,80	39.365.472,60
DEDUÇÕES (XL)	-25.805.435,22	-17.302.048,18
Disponibilidade de Caixa	-25.805.435,22	-17.302.048,18
Disponibilidade de Caixa bruta	903.990,78	6.190.223,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.305.700,08	2.609.369,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.403.725,92	20.882.902,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	65.351.947,02	56.667.520,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.684.426,24

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	4.696.330,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	13.380.756,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.153.359,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.020.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	130.020.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	110.900.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 14/09/2023, às 16:09:45, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:09:45.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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

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)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.103.053,21	2.364.418,28	42.005,26	39.551,14	39.551,14	3.655,14	0,00	45.005,26	2.409.423,54
PODER EXECUTIVO	2.420.085,54	4.885.614,54	4.699.330,15	0,00	104.080,52	757.152,67	757.152,67	754.152,67	0,00	107.080,52	2.713.450,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	2.205.690,97	2.261.780,52	2.103.053,21	2.364.418,28	42.005,26	39.551,14	39.551,14	3.655,14	0,00	45.005,26	2.409.423,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.205.690,97	2.261.780,52	2.103.053,21	2.364.418,28	42.005,26	39.551,14	39.551,14	3.655,14	0,00	45.005,26	2.409.423,54

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 14/09/2023, às 16:10:52. Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:10:52.

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 Mele 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 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.103.000,00			2.747.722,68	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	108.000,00			13.185,90	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00			15.779,74	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.315.000,00			810.590,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00			1.908.166,18	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.220.000,00			30.856.845,07	
2.1- Cota-Parte FPM	38.300.000,00			25.453.209,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00			23.903.862,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.300.000,00			1.549.346,34	
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00			4.652.067,03	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00			26.244,26	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00			574,32	
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00			724.750,37	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.323.000,00			33.604.567,75	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.584.000,00			5.861.499,75	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.996.750,00			2.539.642,19	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.790.000,00			30.049.784,16	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.190.000,00			16.700.207,12	
6.1.1- Principal	23.000.000,00			16.556.475,50	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00			143.731,62	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.050.000,00			5.173.703,62	
6.2.1- Principal	9.000.000,00			5.173.703,62	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.550.000,00			7.814.322,90	
6.3.1- Principal	10.500.000,00			7.814.322,90	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			361.550,52	
6.4.1- Principal	0,00			361.550,52	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.416.000,00			10.694.975,75	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				55.031,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				55.031,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				30.104.815,60	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.790.000,00	34.616.103,80	29.865.853,72	26.517.789,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.944.000,00	26.640.000,00	22.919.715,39	19.582.234,41	0,00
10.1.1- Educação Infantil	12.911.000,00	9.480.000,00	6.837.218,35	5.192.416,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.033.000,00	17.160.000,00	16.082.497,04	14.389.818,35	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.846.000,00	7.976.103,80	6.946.138,33	6.935.555,33	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.497.000,00	2.261.720,41	1.684.972,62	1.684.972,62	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.349.000,00	5.714.383,39	5.261.165,71	5.250.582,71	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	34.616.103,80	29.865.853,72	26.517.789,74	4.750.250,08	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.979.344,12	20.038.339,00	19.709.993,19	1.941.005,12	0,00	3.338.131,88
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.460.285,11	2.933.064,57	95.066,26	1.527.220,54	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.176.474,57	6.894.450,15	6.712.730,29	1.282.024,42	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.640.000,00	22.919.715,39	19.582.234,41	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	8.165.720,41	6.883.695,99	6.701.976,13	1.282.024,42	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	281.022,19	121.147,19	121.147,19	159.875,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.781.763,55		22.919.715,39	22.919.715,39		77,20
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.907.161,45		6.883.695,99	6.883.695,99		88,09
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.172.148,44		121.147,19	121.147,19		1,55
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.004.978,42	183.930,44	183.930,44	0,00	0,61	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.163.418,61	4.163.418,61	0,00	0,00	4.163.418,61	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.322.083,86	2.322.083,86	0,00	0,00	2.322.083,86	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.841.334,75	1.841.334,75	0,00	0,00	1.841.334,75	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.192.000,00	978.569,37	408.170,41	312.199,09	0,00	
20.1- Educação Infantil	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	769.000,00	125.990,00	24.203,58	19.113,58	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	113.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	141.000,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	
20.5- Administração Geral	918.000,00	732.579,37	366.466,83	275.585,51	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.810.000,00	34.742.093,80	29.890.057,30	26.536.903,32	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.659.000,00	11.741.720,41	8.522.190,97	6.877.388,68	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	16.659.000,00	11.741.720,41	8.522.190,97	6.877.388,68	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.151.000,00	23.000.373,39	21.367.866,33	19.659.514,64	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						408.170,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.861.499,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.i(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.269.670,16
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.401.141,94	6.269.670,16		18,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		5.755.000,00			2.385.299,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.798.000,00			2.068.464,19
31.1.1- Salário-Educação		705.000,00			518.871,51
31.1.2- PDDE		11.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		1.261.000,00			875.983,28
31.1.4 - PNATE		501.000,00			281.844,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		320.000,00			391.764,49
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		157.000,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.800.000,00			316.834,97
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.801.000,00	3.133.323,39	2.504.949,82	2.464.967,42	647.439,22
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	405.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.370.000,00	3.083.323,39	2.485.884,17	2.445.901,77	597.439,22
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	26.000,00	0,00	19.065,65	19.065,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	50.818.000,00	38.727.996,56	32.778.973,95	29.294.956,25	5.949.022,61
33.1- Despesas Correntes	45.913.500,00	37.102.184,37	31.645.381,57	28.161.363,87	5.456.802,80
33.1.1- Pessoal Ativo	32.441.000,00	26.880.000,00	24.207.937,33	20.848.381,52	2.672.062,67
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.447.500,00	10.222.184,37	7.437.444,24	7.312.982,35	2.784.740,13
33.2- Despesas de Capital	4.904.500,00	1.625.812,19	1.133.592,38	1.133.592,38	492.219,81
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.904.500,00	1.625.812,19	1.133.592,38	1.133.592,38	492.219,81
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		55.031,44			6.999,58
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		30.205.982,27			518.871,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.249.459,39			485.837,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.011.554,32			40.033,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.011.554,32			40.033,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:14/09/2023, às 16:11:03, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:11:03.

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

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

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

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

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

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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
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 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.739.500,00	6.972.662,09	7.766.837,91
Investimentos	13.379.500,00	5.722.662,09	7.656.837,91
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.260.000,00	1.250.000,00	10.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.739.500,00	6.972.662,09	7.766.837,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.689.500,00	-6.972.662,09	-7.716.837,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:14/09/2023, às 16:11:13, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:11:13.

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 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:14/09/2023, às 16:11:24.
1 Projecção atuarial elaborada em 14/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
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 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.739.500,00	6.972.662,09	5.007.422,26	5.007.422,26	1.965.239,83	215.050,82	9.732.077,74
Despesas de Capital	14.739.500,00	6.972.662,09	5.007.422,26	5.007.422,26	1.965.239,83	215.050,82	9.732.077,74
Investimentos	13.379.500,00	5.722.662,09	3.843.626,27	3.843.626,27	1.879.035,82	161.050,82	9.535.873,73
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.260.000,00	1.250.000,00	1.163.795,99	1.163.795,99	86.204,01	0,00	96.204,01
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	-5.222.473,08	-5.222.473,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:14/09/2023, às 16:11:37, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:11:37.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



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 2023



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)	3.103.000,00	3.103.000,00	2.747.722,68	88,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.000,00	108.000,00	13.185,90	12,21
IPTU	108.000,00	108.000,00	13.185,90	12,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	15.779,74	19,72
ITBI	80.000,00	80.000,00	15.779,74	19,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.315.000,00	1.315.000,00	810.590,86	61,64
ISS	1.315.000,00	1.315.000,00	810.590,86	61,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.908.166,18	119,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.920.000,00	47.920.000,00	29.307.498,73	61,16
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	23.903.862,75	68,30
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	574,32	1,15
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	724.750,37	96,63
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.652.067,03	38,77
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	26.244,26	21,87
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)	51.023.000,00	51.023.000,00	32.055.221,41	62,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.403.000,00	26.000,00	15.000,00	57,69	14.036,13	53,99	14.036,13	53,99	0,00
Despesas Correntes	3.119.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	284.000,00	24.000,00	15.000,00	62,50	14.036,13	58,48	14.036,13	58,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.841.000,00	5.757.000,00	5.469.974,89	95,01	3.972.438,70	69,00	3.463.148,64	60,16	0,00
Despesas Correntes	3.784.000,00	5.745.000,00	5.469.974,89	95,21	3.972.438,70	69,15	3.463.148,64	60,28	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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)	841.000,00	3.047.000,00	2.842.644,40	93,29	2.013.529,31	66,08	1.701.505,17	55,84	0,00
Despesas Correntes	784.000,00	3.037.000,00	2.832.644,40	93,27	2.013.529,31	66,30	1.701.505,17	56,03	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.130.000,00	8.845.000,00	8.327.619,29	94,15	6.000.004,14	67,83	5.178.689,94	58,55	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)	8.327.619,29	6.000.004,14	5.178.689,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.327.619,29	6.000.004,14	5.178.689,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.808.283,21	4.808.283,21	4.808.283,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.519.336,08	1.191.720,93	-
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)	25,98	18,72	16,16



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 2023



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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.884.000,00	8.884.000,00	5.382.192,55	60,58
Provenientes da União	8.364.000,00	8.364.000,00	5.231.327,66	62,55
Provenientes dos Estados	520.000,00	520.000,00	150.864,89	29,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.884.000,00	8.884.000,00	5.382.192,55	60,58



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 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.476.000,00	5.797.000,00	5.098.474,51	87,95	3.933.656,49	67,86	3.481.926,50	60,06	0,00
Despesas Correntes	5.996.000,00	5.357.000,00	4.998.474,51	93,31	3.933.656,49	73,43	3.481.926,50	65,00	0,00
Despesas de Capital	480.000,00	440.000,00	100.000,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.308.000,00	3.257.000,00	1.812.314,50	55,64	1.144.687,49	35,15	1.016.447,15	31,21	0,00
Despesas Correntes	2.088.000,00	3.037.000,00	1.812.314,50	59,67	1.144.687,49	37,69	1.016.447,15	33,47	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	232.000,00	32.000,00	29.700,00	92,81	16.200,00	50,63	13.500,00	42,19	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	32.000,00	29.700,00	92,81	16.200,00	50,63	13.500,00	42,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	690.000,00	650.000,00	600.000,00	92,31	568.680,56	87,49	568.680,56	87,49	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	650.000,00	600.000,00	92,31	568.680,56	87,49	568.680,56	87,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.769.000,00	9.769.000,00	7.540.489,01	77,19	5.663.224,54	57,97	5.080.554,21	52,01	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.879.000,00	5.823.000,00	5.213.474,51	89,53	3.947.692,62	67,79	3.495.962,63	60,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.149.000,00	9.014.000,00	7.282.289,39	80,79	5.130.010,00	56,91	4.492.479,60	49,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	38.000,00	29.700,00	78,16	16.200,00	42,63	13.500,00	35,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	696.000,00	656.000,00	600.000,00	91,46	568.680,56	86,69	568.680,56	86,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	866.000,00	3.072.000,00	3.035.127,04	98,80	2.191.542,45	71,34	1.863.894,31	60,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.899.000,00	18.614.000,00	15.868.108,30	85,25	11.663.228,68	62,66	10.259.244,15	55,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.899.000,00	18.614.000,00	15.868.108,30	85,25	11.663.228,68	62,66	10.259.244,15	55,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 14/09/2023, às 16:11:48, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:11:48.

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
Tesorreiro
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 2023



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 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das 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)	94.677.268,75	99.815.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (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: 14/09/2023, às 16:12:41, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:12:41.

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 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		110.900.000,00		
Previsão Atualizada		110.900.000,00		
Recetas Realizadas		69.186.166,63		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		110.900.000,00		
Créditos Adicionais		29.410.500,00		
Dotação Atualizada		110.900.000,00		
Despesas Empenhadas		83.080.446,86		
Despesas Liquidadas		66.204.293,78		
Despesas Pagas		59.903.498,29		
Superávit Orçamentário		2.981.872,85		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesa Empenhadas		83.080.446,86		
Despesas Liquidadas		66.204.293,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		99.815.711,44		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		99.815.711,44		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		98.635.775,44		
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-3.858.000,00	4.319.632,61	-111,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-18.034.000,00	2.052.431,86	-11,38
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	7.305.700,08	0,00	4.699.330,15	2.606.369,93
Poder Legislativo	7.305.700,08	0,00	4.699.330,15	2.606.369,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
Poder Legislativo	861.233,19	0,00	754.152,67	107.080,52
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.166.933,27	0,00	5.453.482,82	2.713.450,45
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	6.259.487,46	<18% / 25%>		18,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.919.715,39	70%		77,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.883.695,99	50%		88,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	121.147,19	15%		1,55
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Recetas de Operação de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		6.972.662,09	7.766.837,91	
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 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.000.004,14	15,00	18,72
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: 14/09/2023, às 16:14:21, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2023, às 16:14:21.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 520.950.965-68



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,45	1	10/07/2023	0,45	1409
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	1,98	1	10/07/2023	1,98	1410
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,71	1	10/07/2023	0,71	1411
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,34	1	10/07/2023	0,34	1412
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,04	1	10/07/2023	0,04	1413
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1414
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1415
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1416
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,65	1	10/07/2023	0,65	1417
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,12	1	10/07/2023	0,12	1418
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,04	1	10/07/2023	0,04	1419
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	1.101,30	1	10/07/2023	1.101,30	1420
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,83	1	10/07/2023	0,83	1421
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	508,45	1	10/07/2023	508,45	1422
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,11	1	10/07/2023	0,11	1423
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,14	1	10/07/2023	0,14	1424
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1425
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,15	1	10/07/2023	0,15	1426
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,13	1	10/07/2023	0,13	1427
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,38	1	10/07/2023	0,38	1428
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1429

SIAPIC -

Página: 1 de 5



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	1,54	1	10/07/2023	1,54	1430
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,03	1	10/07/2023	0,03	1431
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	3,64	1	10/07/2023	3,64	1432
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,28	1	10/07/2023	0,28	1433
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,13	1	10/07/2023	0,13	1434
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,01	1	10/07/2023	0,01	1435
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,15	1	10/07/2023	0,15	1436
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	2.489,88	1	10/07/2023	2.489,88	1437
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	10/07/2023	0,02	1	10/07/2023	0,02	1439
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	1.764,17	1	19/07/2023	1.764,17	1599
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	1.129,74	1	19/07/2023	1.129,74	1600
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	12,55	1	19/07/2023	12,55	1605
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	1,45	1	19/07/2023	1,45	1606
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	0,03	1	19/07/2023	0,03	1607
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	0,80	1	19/07/2023	0,80	1608
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	6.154,33	1	19/07/2023	6.154,33	1609
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	1,50	1	19/07/2023	1,50	1610
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	19/07/2023	36,92	1	19/07/2023	36,92	1611
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	186,77	1	20/07/2023	186,77	1616
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,22	1	20/07/2023	0,22	1617
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	91,72	1	20/07/2023	91,72	1618

SIAFIC -

Página: 2 de 5



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	283,09	1	20/07/2023	283,09	1619
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,03	1	20/07/2023	0,03	1620
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	289,89	1	20/07/2023	289,89	1621
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,04	1	20/07/2023	0,04	1622
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	291,57	1	20/07/2023	291,57	1623
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	313,86	1	20/07/2023	313,86	1624
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	349,98	1	20/07/2023	349,98	1625
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	84,34	1	20/07/2023	84,34	1626
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	716,40	1	20/07/2023	716,40	1627
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	859,41	1	20/07/2023	859,41	1628
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	866,18	1	20/07/2023	866,18	1629
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	87,41	1	20/07/2023	87,41	1630
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1.503,77	1	20/07/2023	1.503,77	1631
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,14	1	20/07/2023	0,14	1632
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,33	1	20/07/2023	0,33	1633
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	2.068,99	1	20/07/2023	2.068,99	1634
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,82	1	20/07/2023	0,82	1635
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	0,05	1	20/07/2023	0,05	1636
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	3.846,79	1	20/07/2023	3.846,79	1637
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1,03	1	20/07/2023	1,03	1638
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1,13	1	20/07/2023	1,13	1639

SIAFIC -

Página: 3 de 5



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



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1,16	1	20/07/2023	1,16	1640
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	4.946,04	1	20/07/2023	4.946,04	1641
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1,45	1	20/07/2023	1,45	1642
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	9.067,11	1	20/07/2023	9.067,11	1643
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	9,85	1	20/07/2023	9,85	1644
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	241,25	1	20/07/2023	241,25	1645
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	2,10	1	20/07/2023	2,10	1646
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	18,02	1	20/07/2023	18,02	1647
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	2,62	1	20/07/2023	2,62	1648
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	29,02	1	20/07/2023	29,02	1649
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	4,02	1	20/07/2023	4,02	1650
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	30,61	1	20/07/2023	30,61	1651
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	4,76	1	20/07/2023	4,76	1652
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1.970,04	1	20/07/2023	1.970,04	1656
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1.770,74	1	20/07/2023	1.770,74	1657
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	1.395,07	1	20/07/2023	1.395,07	1658
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	20/07/2023	33.678,71	1	24/07/2023	33.678,71	1665
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/07/2023	6.563,86	1	21/07/2023	6.563,86	1661
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/07/2023	141.556,40	1	21/07/2023	141.556,40	1662
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/07/2023	228,06	1	24/07/2023	228,06	1666
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	24/07/2023	535,77	1	24/07/2023	535,77	1667

SIAFIC -

Página: 4 de 5



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

Julho de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	56.639,78	1	28/07/2023	56.639,78	1705
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	1.906,96	1	28/07/2023	1.906,96	1708
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	74,23	1	28/07/2023	74,23	1709
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	15,06	1	28/07/2023	15,06	1710
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	6.930,34	1	28/07/2023	6.930,34	1711
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/07/2023	264,12	1	28/07/2023	264,12	1712
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	31/07/2023	7.446,55	1	31/07/2023	7.446,55	1734
TOTAL	-	300.390,70	-	-	300.390,70	-

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
Treasoureiro
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 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	11/08/2023	5,00	1	21/08/2023	5,00	1868
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	16/08/2023	377.224,36	1	16/08/2023	377.224,36	1836
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	17/08/2023	206,74	1	17/08/2023	206,74	1857
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/08/2023	5.231,62	1	18/08/2023	5.231,62	1865
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	18/08/2023	4.900,02	1	18/08/2023	4.900,02	1866
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/08/2023	1.819,58	1	21/08/2023	1.819,58	1869
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	21/08/2023	96,82	1	21/08/2023	96,82	1871
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	3.340,55	1	22/08/2023	3.340,55	1884
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	0,01	1	22/08/2023	0,01	1885
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	542,61	1	22/08/2023	542,61	1886
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	9.409,71	1	22/08/2023	9.409,71	1887
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	206,74	1	22/08/2023	206,74	1888
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22/08/2023	41,85	1	22/08/2023	41,85	1889
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	23/08/2023	2.684,07	1	23/08/2023	2.684,07	1897
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	23/08/2023	66,00	1	23/08/2023	66,00	1898
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/08/2023	5,05	1	28/08/2023	5,05	1904
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/08/2023	2.152,99	1	28/08/2023	2.152,99	1905
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/08/2023	3.937,82	1	29/08/2023	3.937,82	1913
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/08/2023	0,28	1	29/08/2023	0,28	1918
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	28/08/2023	2,35	1	29/08/2023	2,35	1919
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/08/2023	3.286,63	1	29/08/2023	3.286,63	1912

SIAFIC -

Página: 1 de 2



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

Agosto de 2023



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/08/2023	202,22	1	29/08/2023	202,22	1915
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/08/2023	0,08	1	29/08/2023	0,08	1916
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29/08/2023	0,02	1	29/08/2023	0,02	1917
TOTAL	-	415.363,12	-	-	415.363,12	-

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º bimestre de 2023 do Município de Canarana foi publicado em 27/09/2023 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmcanarana/home>.

Canarana-BA, 27 de julho de 2023.

EZENIVALDO ALVES DOURADO

Prefeito Municipal



Decreto Financeiro/Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 131 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 246/2022 de 27 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

20401 - SECRETARIA DA FAZENDA

9.05 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	100.000,00

20701 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

2.095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00

30101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	6.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	6.000,00

40101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diárias - Civil	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00

2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	6.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado: 132.000,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

20301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00

20701 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

2.095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

30101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes 15.000,00

Total por Ação: 15.000,00

2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 21.000,00

40101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais 1.000,00

Total por Ação: 5.000,00

2.137 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00

Total por Ação: 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

Total Anulado: 132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRACA DA MATRIZ - CENTRO

CNPJ: 13.714.464/0001-01 - CEP: 44.890-000 - CANARANA - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de setembro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CANARANA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2023.

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF: 155.339.301-59