



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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) | 88.726.000,00 | 88.726.000,00 | 16.764.127,70 | 18,89 | 62.707.809,14 | 70,68 | 26.018.190,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 80.451.000,00 | 80.451.000,00 | 16.764.127,70 | 20,84 | 62.035.723,17 | 77,11 | 18.415.276,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.656.000,00 | 5.656.000,00 | 1.160.823,41 | 20,52 | 2.711.290,20 | 47,94 | 2.944.709,80 |
| Impostos | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 1.142.274,93 | 27,00 | 2.444.340,94 | 57,79 | 1.785.659,06 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.812,76 | 1,27 | 37.228,66 | 12,41 | 262.771,34 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 994.156,13 | 49,71 | 1.901.375,21 | 95,07 | 98.624,79 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 144.306,04 | 7,48 | 505.737,07 | 26,20 | 1.424.262,93 |
| Taxas | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 18.548,48 | 1,30 | 266.949,26 | 18,72 | 1.159.050,74 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 17.745,35 | 1,33 | 265.689,46 | 19,89 | 1.070.310,54 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 90.000,00 | 90.000,00 | 803,13 | 0,89 | 1.259,80 | 1,40 | 88.740,20 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 510.000,00 | 510.000,00 | 31.520,90 | 6,18 | 236.146,08 | 46,30 | 273.853,92 |
| Juros e Correções Monetárias | 510.000,00 | 510.000,00 | 31.520,90 | 6,18 | 236.146,08 | 46,30 | 273.853,92 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Outros Serviços | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.895.000,00 | 72.895.000,00 | 15.522.345,30 | 21,29 | 59.021.137,72 | 80,97 | 13.873.862,28 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 21.760.000,00 | 21.760.000,00 | 5.658.869,70 | 26,01 | 19.852.495,75 | 91,23 | 1.907.504,25 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 550.000,00 | 550.000,00 | 150.506,28 | 27,36 | 926.074,43 | 168,38 | -376.074,43 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.036.706,09 | 18,51 | 4.279.340,78 | 76,42 | 1.320.659,22 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 362.064,57 | 13,31 | 1.330.744,96 | 48,92 | 1.389.255,04 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 2.941.989,05 | 20,72 | 12.102.985,71 | 85,23 | 2.097.014,29 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 71.212,36 | 5,44 | 239.298,18 | 18,27 | 1.070.701,82 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.685.000,00 | 2.685.000,00 | 12.712,09 | 0,47 | 33.629,72 | 1,25 | 2.651.370,28 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 1.176.440,75 | 18,61 | 4.238.062,47 | 67,06 | 2.081.937,53 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 191.224,87 | 13,66 | 548.078,20 | 39,15 | 851.921,80 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.089,00 | 4,01 | 1.295.911,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.920.619,54 | 26,14 | 15.416.338,52 | 102,78 | -416.338,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 49.438,09 | 4,09 | 67.149,17 | 5,55 | 1.142.850,83 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.760,18 | 1,76 | 4.970,87 | 4,97 | 95.029,13 |
| Indenizações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Restituições | 300.000,00 | 300.000,00 | 47.677,91 | 15,89 | 55.690,82 | 18,56 | 244.309,18 |
| Ressarcimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487,48 | 6,49 | 93.512,52 |
| Outras Receitas Correntes | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.275.000,00 | 8.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672.085,97 | 8,12 | 7.602.914,03 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.025.000,00 | 8.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672.085,97 | 8,37 | 7.352.914,03 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |



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



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 5.125.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672.085,97 | 13,11 | 4.452.914,03 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 88.726.000,00 | 88.726.000,00 | 16.764.127,70 | 18,89 | 62.707.809,14 | 70,68 | 26.018.190,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 88.726.000,00 | 88.726.000,00 | 16.764.127,70 | 18,89 | 62.707.809,14 | 70,68 | 26.018.190,86 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | -4.002.844,78 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 88.726.000,00 | 88.726.000,00 | 16.764.127,70 | 18,89 | 58.704.964,36 | 70,68 | 26.018.190,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 88.726.000,00 | 88.891.010,00 | 12.289.708,76 | 76.469.687,56 | 12.421.322,44 | 18.693.912,09 | 66.710 |
| DESPESAS CORRENTES | 77.939.000,00 | 76.212.010,00 | 10.318.233,76 | 68.087.056,31 | 8.124.953,69 | 16.384.260,00 | 58.839 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.683.000,00 | 34.386.419,60 | 4.788.000,00 | 31.952.288,49 | 2.434.131,11 | 7.745.037,38 | 27.647 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.254.000,00 | 41.823.590,40 | 5.530.233,76 | 36.134.767,82 | 5.688.822,58 | 8.639.222,62 | 31.191 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.982.000,00 | 11.874.000,00 | 1.971.475,00 | 8.382.631,25 | 3.491.368,75 | 2.309.652,09 | 7.870 |
| INVESTIMENTOS | 9.087.000,00 | 10.372.000,00 | 1.469.475,00 | 6.960.631,25 | 3.411.368,75 | 1.569.679,45 | 6.559 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 85.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 75.000,00 | 108.000,00 | 162 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 810.000,00 | 1.157.000,00 | 502.000,00 | 1.152.000,00 | 5.000,00 | 631.972,64 | 1.149 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 88.726.000,00 | 88.891.010,00 | 12.289.708,76 | 76.469.687,56 | 12.421.322,44 | 18.693.912,09 | 66.710 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 88.726.000,00 | 88.891.010,00 | 12.289.708,76 | 76.469.687,56 | 12.421.322,44 | 18.693.912,09 | 66.710 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | | -- | -- | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 88.726.000,00 | 88.891.010,00 | 12.289.708,76 | 76.469.687,56 | 12.421.322,44 | 18.693.912,09 | 66.710 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA. Emissão: 13/10/2022, às 16:00:06. Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:00:06.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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



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

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

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



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:00:11, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:00:11.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022

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

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

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



EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | | 0,00 | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | 0,00 | | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |



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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 13/10/2022, às 16:01:24, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:01:24.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
 Tesoureiro
 CPF : 520.950.965-68



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

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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
 Prefeito Municipal
 CPF : 155.339.301-59

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | | 4.230.000,00 | | | 2.444.340,94 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 150.000,00 | | | 14.710,51 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | | 150.000,00 | | | 22.518,15 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 1.930.000,00 | | | 505.737,07 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | 2.000.000,00 | | | 1.901.375,21 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 33.900.000,00 | | | 29.727.688,02 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | 26.000.000,00 | | | 24.461.274,04 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 22.000.000,00 | | | 23.049.128,86 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | | 4.000.000,00 | | | 1.412.145,18 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | 7.000.000,00 | | | 4.685.316,18 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | | 100.000,00 | | | 25.212,65 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | | 200.000,00 | | | 1.309,06 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | | 600.000,00 | | | 554.576,09 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 38.130.000,00 | | | 32.172.028,96 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | 5.980.000,00 | | | 5.663.108,57 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | | 3.552.500,00 | | | 2.379.898,67 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 29.250.000,00 | | | 27.644.057,78 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 15.050.000,00 | | | 15.541.072,07 |
| 6.1.1- Principal | | 15.000.000,00 | | | 15.416.338,52 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 50.000,00 | | | 124.733,55 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 8.000.000,00 | | | 5.694.628,74 |
| 6.2.1- Principal | | 8.000.000,00 | | | 5.694.628,74 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 6.200.000,00 | | | 6.408.356,97 |
| 6.3.1- Principal | | 6.200.000,00 | | | 6.408.356,97 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | | 9.020.000,00 | | | 9.753.229,95 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| | | VALOR | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 18.030.000,00 | 17.695.000,00 | 17.507.964,04 | 17.506.409,92 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 5.653.000,00 | 5.320.000,00 | 5.158.401,00 | 5.156.846,88 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 5.653.000,00 | 5.320.000,00 | 5.158.401,00 | 5.156.846,88 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 12.377.000,00 | 12.375.000,00 | 12.349.563,04 | 12.349.563,04 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 11.220.000,00 | 11.079.232,27 | 10.754.952,42 | 10.737.554,72 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 2.583.000,00 | 2.557.733,65 | 2.379.436,11 | 2.376.000,31 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 2.583.000,00 | 2.557.733,65 | 2.379.436,11 | 2.376.000,31 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 8.637.000,00 | 8.521.498,62 | 8.375.516,31 | 8.361.554,41 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 29.250.000,00 | 28.774.232,27 | 28.262.916,46 | 28.243.964,64 | 0,00 |



| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 17.695.000,00 | 17.507.964,04 | 17.506.409,92 | 187.035,96 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.127.231,94 | 23.733.943,79 | 23.716.546,09 | 393.288,15 | 0,00 | |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 54.745,17 | 54.745,17 | 54.745,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.592.255,16 | 4.474.227,50 | 4.472.673,38 | 118.027,66 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 4.512.255,16 | 4.419.556,54 | 4.418.002,42 | 92.698,62 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 803.760,00 | 802.448,19 | 802.448,19 | 1.311,81 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 19.350.840,45 | 17.507.964,04 | 17.507.964,04 | 63,33 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 3.204.178,48 | 4.419.556,54 | 4.419.556,54 | 68,97 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 961.253,55 | 802.448,19 | 802.448,19 | 12,52 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.764.405,78 | -618.858,68 | -618.858,68 | -2,24 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1 - Creche | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.509.000,00 | 1.245.168,90 | 1.039.631,84 | 1.013.127,84 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.766.000,00 | 1.245.168,90 | 1.039.631,84 | 1.013.127,84 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 24.773.575,63 | | | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 9.753.229,95 | | | | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 | | | | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | 0,00 | | | | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 | | | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 15.020.345,68 | | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.043.007,24 | 15.020.345,68 | | 46,69 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.860.000,00 | | 1.424.885,08 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 720.000,00 | | 433.091,16 | | | |
| 35.2- PDDE | 70.000,00 | | 23.220,76 | | | |
| 35.3- PNAE | 1.255.000,00 | | 707.152,96 | | | |
| 35.4 - PNATE | 785.000,00 | | 238.199,44 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 30.000,00 | | 23.220,76 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 410.000,00 | | 0,00 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.000.000,00 | | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 5.270.000,00 | | 1.424.885,08 | | | |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 878.000,00 | 200.003,20 | 191.983,08 | 191.983,08 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 878.000,00 | 200.003,20 | 191.983,08 | 191.983,08 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.451.000,00 | 3.482.317,41 | 3.176.644,75 | 3.112.004,30 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 5.422.000,00 | 3.682.320,61 | 3.368.627,83 | 3.303.987,38 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 37.438.000,00 | 33.701.721,78 | 32.671.176,13 | 32.561.079,86 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 31.757.000,00 | 28.475.121,78 | 27.627.917,78 | 27.517.821,51 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.590.000,00 | 17.866.671,90 | 17.616.987,45 | 17.615.433,33 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 13.147.000,00 | 10.608.449,88 | 10.010.930,33 | 9.902.388,18 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 5.681.000,00 | 5.226.600,00 | 5.043.258,35 | 5.043.258,35 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 5.681.000,00 | 5.226.600,00 | 5.043.258,35 | 5.043.258,35 | 0,00 |

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

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

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

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

Notas:

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:13/10/2022, às 16:01:53.
1 Projecção atuarial elaborada em 13/10/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
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 2022



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

Em Reais

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

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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 451.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 148.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 303.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 8.404.000,00 | 8.465.000,00 | 7.508.487,15 | 88,70 | 5.171.844,92 | 61,10 | 4.955.957,57 | 58,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.347.000,00 | 8.428.000,00 | 7.485.409,15 | 88,82 | 5.148.766,92 | 61,09 | 4.932.879,57 | 58,53 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 37.000,00 | 23.078,00 | 62,37 | 23.078,00 | 62,37 | 23.078,00 | 62,37 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.885.000,00 | 8.750.000,00 | 7.508.487,15 | 85,81 | 5.171.844,92 | 59,11 | 4.955.957,57 | 56,64 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 7.508.487,15 | 5.171.844,92 | 4.955.957,57 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.508.487,15 | 5.171.844,92 | 4.955.957,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.825.804,34 | 4.825.804,34 | 4.825.804,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.682.682,81 | 346.040,58 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 23,34 | 16,08 | 15,40 |



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 4.926.504,95 | 65,43 |
| Provenientes da União | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 4.378.426,75 | 73,84 |
| Provenientes dos Estados | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 548.078,20 | 34,25 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 4.926.504,95 | 65,43 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.379.000,00 | 5.902.000,00 | 5.420.553,56 | 91,84 | 4.157.033,27 | 70,43 | 3.980.439,26 | 67,44 | 78.034,63 |
| Despesas Correntes | 6.797.000,00 | 5.360.000,00 | 5.210.553,56 | 97,21 | 4.056.935,53 | 75,69 | 3.880.341,52 | 72,39 | 78.034,63 |
| Despesas de Capital | 582.000,00 | 542.000,00 | 210.000,00 | 38,75 | 100.097,74 | 18,47 | 100.097,74 | 18,47 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 534.000,00 | 1.983.000,00 | 1.942.570,57 | 97,96 | 1.398.548,81 | 70,53 | 1.150.377,11 | 58,01 | 75.665,00 |
| Despesas Correntes | 534.000,00 | 1.983.000,00 | 1.942.570,57 | 97,96 | 1.398.548,81 | 70,53 | 1.150.377,11 | 58,01 | 75.665,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 80.000,00 | 156.000,00 | 152.256,01 | 97,60 | 152.256,01 | 97,60 | 117.140,03 | 75,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 156.000,00 | 152.256,01 | 97,60 | 152.256,01 | 97,60 | 117.140,03 | 75,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 33.000,00 | 23.000,00 | 3.655,17 | 15,89 | 3.655,17 | 15,89 | 3.655,17 | 15,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 33.000,00 | 23.000,00 | 3.655,17 | 15,89 | 3.655,17 | 15,89 | 3.655,17 | 15,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 574.000,00 | 409.000,00 | 400.000,00 | 97,80 | 393.277,44 | 96,16 | 393.277,44 | 96,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 574.000,00 | 409.000,00 | 400.000,00 | 97,80 | 393.277,44 | 96,16 | 393.277,44 | 96,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 115.000,00 | 227.000,00 | 59.344,50 | 26,14 | 55.224,50 | 24,33 | 55.224,50 | 24,33 | 104.873,63 |
| Despesas Correntes | 105.000,00 | 227.000,00 | 59.344,50 | 26,14 | 55.224,50 | 24,33 | 55.224,50 | 24,33 | 104.873,63 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.715.000,00 | 8.700.000,00 | 7.978.379,81 | 91,71 | 6.159.995,20 | 70,80 | 5.700.113,51 | 65,52 | 258.573,26 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.830.000,00 | 6.127.000,00 | 5.420.553,56 | 88,47 | 4.157.033,27 | 67,85 | 3.980.439,26 | 64,97 | 78.034,63 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 552.000,00 | 2.001.000,00 | 1.942.570,57 | 97,08 | 1.398.548,81 | 69,89 | 1.150.377,11 | 57,49 | 75.665,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 85.000,00 | 191.000,00 | 152.256,01 | 79,72 | 152.256,01 | 79,72 | 117.140,03 | 61,33 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 35.000,00 | 25.000,00 | 3.655,17 | 14,62 | 3.655,17 | 14,62 | 3.655,17 | 14,62 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 579.000,00 | 414.000,00 | 400.000,00 | 96,62 | 393.277,44 | 94,99 | 393.277,44 | 94,99 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 8.519.000,00 | 8.692.000,00 | 7.567.831,65 | 87,07 | 5.227.069,42 | 60,14 | 5.011.182,07 | 57,65 | 104.873,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.600.000,00 | 17.450.000,00 | 15.486.866,96 | 88,75 | 11.331.840,12 | 64,94 | 10.656.071,08 | 61,07 | 258.573,26 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 7.978.379,81 | 91,71 | 6.159.995,20 | 70,80 | 5.700.113,51 | 65,52 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.900.000,00 | 8.750.000,00 | 7.508.487,15 | 85,81 | 5.171.844,92 | 59,11 | 4.955.957,57 | 56,64 | 258.573,26 |

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

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

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



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

R\$ 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estadais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 75.010.558,44 | 92.295.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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: 13/10/2022, às 16:03:20, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:03:20.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF : 520.950.965-68



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 88.726.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 88.726.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 62.707.809,14 |
| Déficit Orçamentário | | | | 4.002.844,78 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 88.726.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 34.575.824,32 |
| Dotação Atualizada | | | | 88.891.010,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 76.469.687,56 |
| Despesas Liquidadas | | | | 66.710.653,92 |
| Despesas Pagas | | | | 65.186.177,82 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 76.469.687,56 |
| Despesas Liquidadas | | | | 66.710.653,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 92.295.274,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 92.294.624,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 92.294.624,50 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | -23.558.000,00 | -3.193.885,90 | 13,56 |
| Resultado Primário | | 604.000,00 | -3.430.031,98 | -567,89 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 4.018.106,45 | 0,00 | 1.561.310,85 | 2.456.795,60 |
| Poder Legislativo | 4.018.106,45 | 0,00 | 1.561.310,85 | 2.456.795,60 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 407.574,79 | 0,00 | 303.494,27 | 104.080,52 |
| Poder Executivo | 407.574,79 | 0,00 | 303.494,27 | 104.080,52 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.425.681,24 | 0,00 | 1.864.805,12 | 2.560.876,12 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.043.007,24 | <18% / 25%> | | 46,69 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 19.350.840,45 | 70% | | 63,33 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 3.204.178,48 | 50% | | 68,97 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 961.253,55 | 15% | | 12,52 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 100.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 8.382.631,25 | | 3.491.368,75 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.171.844,92 | 15,00 | 16,08 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:13/10/2022, às 16:03:31, Assinado Digitalmente no dia 13/10/2022, às 16:03:31.

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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

VANDERNEI MELO DE SOUZA
Tesoureiro
CPF : 520.950.965-68



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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



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

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

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

EZENIVALDO ALVES DOURADO
Prefeito Municipal
CPF : 155.339.301-59

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