



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Canavieiras

1

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2024 • Ano • Nº 3572

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 31.
Relatório de Gestão Fiscal.....	32 a 39.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA												STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO													
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL													
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023													
RRÉO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)												Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)					
			No Período (b)	%(b/a)									
RECEITAS(EXECUTO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	108.352.313,78	84,88	19.298.870,37						
RECEITAS CORRENTES	126.852.000,00	127.503.184,15	17.166.314,85	13,46	107.281.688,78	84,14	20.221.495,37						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.234.000,00	9.234.000,00	320.118,05	3,47	7.270.712,35	78,74	1.963.287,65						
Especificação	8.234.000,00	8.234.000,00	320.118,05	3,89	6.836.054,76	83,02	1.397.945,24						
Taxes	1.000.000,00	1.000.000,00			434.657,59	43,47	565.342,41						
Contribuição De Melhoria													
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00						
Contribuições Sociais													
Contribuições Econômicas													
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr													
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00					100.000,00						
RECEITA PATRIMONIAL	2.002.000,00	2.002.000,00	17.961,26	0,90	1.496.434,50	74,75	505.565,50						
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado													
Valores Mobiliários	1.992.000,00	1.992.000,00	17.961,26	0,90	1.496.434,50	75,12	495.565,50						
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
Exploração De Recursos Naturais													
Exploração Do Patrimônio Intangível													
Cessão De Direitos													
Demais Receitas Patrimoniais													
RECEITA AGROPECUÁRIA													
Recetta Agropecuária													
RECEITA INDUSTRIAL													
Recetta Industrial													
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00			78.835,89	4,64	1.621.164,11						
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00						
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte													
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	100.000,00	100.000,00					100.000,00						
Serviços E Atividades Financeiras													
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00			78.835,89	78,84	21.164,11						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.686.000,00	114.337.184,15	16.828.235,54	14,72	98.431.428,57	86,09	15.905.755,58						
Transferências Da União E De Suas Entidades	65.510.000,00	66.161.184,15	10.003.679,35	15,12	59.671.388,86	90,19	6.489.795,29						
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidat	19.703.000,00	19.703.000,00	1.490.885,06	7,57	12.075.117,89	61,29	7.627.882,11						
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	30.000,00	30.000,00					30.000,00						
Transferências De Instituições Privadas													
Transferências De Outras Instituições Públicas	28.443.000,00	28.443.000,00	5.333.671,13	18,75	26.684.921,82	93,82	1.758.078,18						
Transferências Do Exterior													
Demais Transferências Correntes													
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00			4.277,47	3,29	125.722,53						
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	33.000,00	33.000,00					33.000,00						
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00			4.277,47	7,50	52.722,53						
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público													
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital													
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00					40.000,00						
RECEITAS DE CAPITAL	148.000,00	148.000,00			1.070.625,00	723,40	(922.625,00)						
OPERÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00						
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00					18.000,00						
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
Alienação De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00					8.000,00						
Alienação De Bens Intangíveis													
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
Amortização De Empréstimos	10.000,00	10.000,00					10.000,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00			1.070.625,00	1.070,62	(970.625,00)						
Transferências Da União E De Suas Entidades	80.000,00	80.000,00					80.000,00						
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidat	20.000,00	20.000,00			1.070.625,00	5.353,12	(1.050.625,00)						
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades													
Transferências De Instituições Privadas													
Transferências De Outras Instituições Públicas													
Transferências Do Exterior													
Demais Transferências De Capital													
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL													
Integralização De Capital Social													
Resultado Do Banco Central													
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro													
Resgate De Títulos Do Tesouro													
Demais Receitas De Capital													
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	108.352.313,78	84,88	19.298.870,37						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	108.352.313,78	84,88	19.298.870,37						
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)													
Operações de Crédito Internas													
Mobiliária													
Contratual													
Operações de Crédito Externas													
Mobiliária													
Contratual													
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	108.352.313,78	84,88	19.298.870,37						
DEFICIT (VI)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	13.285.029,27	95,29	19.298.870,37						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V) + (VI)	127.000.000,00	127.651.184,15	17.166.314,85	13,45	121.637.343,05	95,29	19.298.870,37						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS													
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais													
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)			
DESPESAS(EXECUTO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	10.976.408,67	113.071.977,77	4.962.567,57			
DESPESAS CORRENTES	118.302.005,06	123.668.246,07	10.937.094,68	118.094.626,39	5.573.619,68	13.643.661,68	113.282.276,47	10.385.969,60	109.692.278,21	4.812.349,92			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.409.494,77	76.959.069,45	5.076.351,87	73.666.654,38	3.292.415,07	5.284.342,88	71.086.853,92	5.872.215,53	70.972.202,33	2.579.800,46			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.871.510,29	46.709.176,62	5.860.742,81	44.427.972,01	2.281.204,61	8.359.318,80	42.195.422,55	4.513.754,07	38.720.075,88	2.232.549,46			
DESPESAS DE CAPITAL	8.549.994,94	3.982.938,08	146.532,95	3.542.716,66	440.221,42	143.639,02	3.392.499,01	590.439,07	3.379.699,56	150.217,65			
INVESTIMENTOS	6.829.994,94	1.843.338,08	146.532,95	1.405.811,46	437.526,62	143.000,00	1.256.704,47	586.633,61	1.254.904,47	149.106,99			
INVERSOES FINANCEIRAS													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.720.000,00	2.139.600,00		2.136.905,20	2.694,80	639,02	2.135.794,54	3.805,46	2.124.795,09	1.110,66			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.000,00												
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	10.976.408,67	113.071.977,77	4.962.567,57			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO													
Amortização da Dívida Interna													
Dívida Mobiliária													

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										
RRFO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	10.976.408,67	113.071.977,77	4.962.567,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	10.976.408,67	113.071.977,77	4.962.567,57
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)	%(b/a)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , às 14:48:30

<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	100,00	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	100,00	10.976.408,67	4.962.567,57
Legislativa	4.439.890,00	4.439.890,00	621.291,43	4.230.665,76	3,48	209.224,24	985.739,64	4.127.788,29	3,54	312.101,71	102.877,47
Ação Legislativa	4.439.890,00	4.439.890,00	621.291,43	4.230.665,76	3,48	209.224,24	985.739,64	4.127.788,29	3,54	312.101,71	102.877,47
Administração	16.274.276,00	14.103.622,27	2.198.084,40	13.888.786,53	11,42	214.835,74	2.263.568,99	13.095.065,01	11,22	1.008.557,26	793.721,52
Administração Geral	13.682.276,00	12.669.422,27	2.076.027,95	12.529.188,19	10,30	140.234,08	2.160.389,10	11.817.594,81	10,13	851.827,46	711.593,38
Administração Financeira	2.592.000,00	1.434.200,00	122.056,45	1.359.598,34	1,12	74.601,66	103.179,89	1.277.470,20	1,09	156.729,80	82.128,14
Assistência Social	9.512.000,00	6.836.020,00	625.981,50	5.816.058,26	4,78	1.019.961,74	783.823,37	5.412.351,49	4,64	1.423.668,51	403.706,77
Administração Geral	2.711.000,00	2.721.181,82	410.032,59	2.676.227,14	2,20	44.954,68	363.917,10	2.410.663,70	2,07	310.518,12	265.563,44
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.714.996,00	862.996,00	47.720,58	429.380,88	0,35	433.615,12	62.479,89	384.744,23	0,33	478.251,77	44.636,65
Assistência Comunitária	5.086.004,00	3.251.842,18	168.228,33	2.710.450,24	2,23	541.391,94	357.426,38	2.616.943,56	2,24	634.898,62	93.506,68
Saúde	26.178.000,00	26.003.080,00	887.935,88	24.304.276,06	19,98	1.698.803,94	2.598.143,79	23.731.067,95	20,34	2.272.012,05	573.208,11
Administração Geral	4.654.868,11	3.272.107,34	31.856,92	3.148.926,21	2,59	123.181,13	321.105,00	3.061.325,91	2,62	210.781,43	87.600,30
Atenção Básica	6.341.131,89	6.858.000,00	215.523,77	6.395.090,21	5,26	462.909,79	653.133,29	6.351.527,76	5,44	506.472,24	43.562,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.662.000,00	13.548.548,53	673.160,23	12.648.326,26	10,40	900.222,27	1.599.105,55	12.281.480,95	10,53	1.267.067,58	366.845,31
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	409.000,00	(7.901,34)	400.973,56	0,33	8.026,44		400.973,56	0,34	8.026,44	
Vigilância Sanitária	415.000,00	221.000,00	(58.968,25)	146.495,27	0,12	74.504,73		146.495,27	0,13	74.504,73	
Vigilância Epidemiológica	1.485.000,00	1.694.424,13	34.264,55	1.564.464,55	1,29	129.959,58	24.799,95	1.489.264,50	1,28	205.159,63	75.200,05
Alimentação e Nutrição	40.000,00										
Educação	54.051.000,00	57.284.000,00	4.680.613,43	54.655.436,26	44,93	2.628.563,74	4.852.158,57	52.649.082,80	45,12	4.634.917,20	2.006.353,46
Administração Geral	7.448.000,00	8.335.200,00	(317.335,39)	3.265.739,41	2,68	569.460,59	203.956,41	2.938.312,40	2,52	896.887,60	327.427,01
Assistência Comunitária	138.545,45	545,45				545,45				545,45	
Ensino Fundamental	33.837.454,55	44.070.654,55	4.652.597,84	43.458.694,16	35,73	611.960,39	3.963.340,02	41.959.705,57	35,96	2.110.948,98	1.498.988,59
Educação Infantil	10.562.000,00	7.278.000,00	322.470,02	5.938.621,73	4,88	1.339.378,27	489.142,71	5.864.164,44	5,03	1.413.835,56	74.457,29
Educação de Jovens e Adultos	770.000,00	665.000,00	(27.708,51)	593.791,49	0,49	71.208,51	45.315,21	489.506,70	0,42	175.493,30	104.284,79
Educação Especial	1.295.000,00	1.434.600,00	50.589,47	1.398.589,47	1,15	36.010,53	150.404,22	1.397.393,69	1,20	37.206,31	1.195,78
Cultura	1.170.000,00	1.325.455,17	356.348,02	1.235.096,40	1,02	90.358,77	341.066,10	1.120.926,18	0,96	204.528,99	114.170,22
Administração Geral	977.000,00	910.771,02	90.826,02	873.670,40	0,72	37.100,62	55.076,10	761.996,18	0,65	148.774,84	111.674,22
DIFUSÃO CULTURAL	193.000,00	414.684,15	265.522,00	361.426,00	0,30	53.258,15	285.990,00	358.930,00	0,31	55.754,15	2.496,00
Urbanismo	11.729.834,00	14.694.713,92	1.680.649,07	14.646.970,77	12,04	47.743,15	1.854.608,32	13.734.825,28	11,77	959.888,64	912.145,49
Administração Geral	10.214.367,67	14.316.551,58	1.786.297,23	14.290.036,36	11,75	26.515,22	1.854.608,32	13.377.890,87	11,47	938.660,71	912.145,49
Infra_estrutura Urbana	1.515.466,33	378.162,34	(105.648,16)	356.934,41	0,29	21.227,93		356.934,41	0,31	21.227,93	
Gestão Ambiental	180.000,00	135.000,00	6.756,93	87.953,53	0,07	47.046,47	4.224,00	77.777,53	0,07	57.222,47	10.176,00
Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	135.000,00	6.756,93	87.953,53	0,07	47.046,47	4.224,00	77.777,53	0,07	57.222,47	10.176,00
Agricultura	974.000,00	460.000,00	10.198,47	432.500,78	0,36	27.499,22	86.850,90	387.434,91	0,33	72.565,09	45.065,87
Administração Geral	974.000,00	460.000,00	10.198,47	432.500,78	0,36	27.499,22	86.850,90	387.434,91	0,33	72.565,09	45.065,87
Comércio e Serviços	205.000,00	1.802,79				1.802,79				1.802,79	
Turismo	205.000,00	1.802,79				1.802,79				1.802,79	
Transporte	97.000,00										
Administração Geral	97.000,00										
Desporto e Lazer	281.000,00	228.000,00	15.768,50	202.693,50	0,17	25.306,50	16.478,00	202.661,50	0,17	25.338,50	32,00
Administração Geral	263.000,00	218.000,00	15.768,50	202.693,50	0,17	15.306,50	16.478,00	202.661,50	0,17	15.338,50	32,00
Desporto Comunitário	18.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Encargos especiais	1.760.000,00	2.139.600,00		2.136.905,20	1,76	2.694,80	639,02	2.135.794,54	1,83	3.805,46	1.110,66
Outros Encargos Especiais	1.760.000,00	2.139.600,00		2.136.905,20	1,76	2.694,80	639,02	2.135.794,54	1,83	3.805,46	1.110,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	127.000.000,00	127.651.184,15	11.083.627,63	121.637.343,05	100,00	6.013.841,10	13.787.300,70	116.674.775,48	100,00	10.976.408,67	4.962.567,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 14:50:34

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO
PREFEITO
CPF: 139.968.195-87

LEANDRO SILVA MARINHO
CONTADOR
CRC BA-031140/O-5

ELIU MATOS DE LEMOS SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 733.652.465-68

RUTEMBERG SOARES GALVÃO
CONTROLADOR
CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.849.658,40	10.691.217,90	9.744.026,83	9.226.617,44	10.488.150,38	9.024.523,05	11.023.190,81	8.985.493,37	9.117.647,51	9.030.350,39	9.346.204,35	9.709.494,11	117.226.574,24	138.388.184,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.910,66	694.634,12	921.650,23	1.018.169,44	954.630,96	461.361,70	763.074,89	584.347,56	545.147,29	133.160,36	397.667,45	186.997,69	2.270.712,25	9.234.000,00
IPU	112.051,96	138.741,80	317.179,35	187.092,78	103.423,36	128.011,51	199.359,09	59.966,53	50.352,05	67.174,26			1.363.352,69	1.538.000,00
ISS	236.019,15	180.513,03	197.368,91	231.392,58	185.385,52	185.319,90	182.496,57	204.184,17	211.207,85	229.358,75	54.206,04	94.632,59	2.192.087,06	3.225.000,00
ITBI	43.535,49	108.743,27	103.766,43	84.649,32	81.174,92	49.604,59	73.307,96	47.654,62	128.246,35	31.439,93			752.122,88	811.000,00
IRRF	148.280,63	212.256,63	264.677,22	450.314,46	531.544,63	52.621,01	265.210,99	246.821,00	134.905,48	50.580,66	78.954,32	92.325,10	2.528.492,13	2.650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.023,43	54.377,39	38.658,32	64.720,30	53.102,53	45.804,69	42.700,28	25.721,24	20.435,56	19.113,85			434.657,59	1.010.000,00
Contribuições														100.000,00
Recursos Patrimoniais	190.101,75	143.858,28	184.310,52	150.698,66	158.548,36	138.923,15	155.689,27	134.786,46	124.798,92	96.757,87	17.961,26		1.496.434,50	2.002.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	190.101,75	143.858,28	184.310,52	150.698,66	158.548,36	138.923,15	155.689,27	134.786,46	124.798,92	96.757,87	17.961,26		1.496.434,50	1.992.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	31.713,81	7.566,83	8.063,73	7.433,60	9.254,73	3.195,36	5.385,70	2.512,68	1.592,40	2.117,05			78.835,89	1.700.000,00
Transferências Correntes	10.017.932,18	9.845.158,67	8.630.002,05	8.050.315,74	9.361.438,86	8.421.042,84	10.099.040,95	8.263.846,67	8.446.108,90	8.533.808,02	9.195.082,73	9.522.536,42	108.386.314,03	125.222.184,15
Cota-Parte do FPM	3.615.237,05	4.784.466,40	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	4.275.745,10	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	4.208.124,77	42.709.701,19	45.010.000,00
Cota-Parte do ICMS	547.114,13	548.016,37	604.127,01	640.729,65	866.809,74	624.532,38	717.883,98	747.883,96	697.370,58	850.535,90	637.317,51	1.034.572,82	8.516.894,03	8.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	100.510,43	214.455,29	93.234,92	59.040,61	74.379,66	68.227,28	83.804,60	98.738,03	114.004,85	105.069,76	62.180,93	62.180,93	1.150.706,33	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	883,90	949,43	634,98	1.052,06	527,74	776,18	381,22	679,43	8.151,46	29.265,31	3.608,38	2.770,40	49.680,49	26.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.117,79	2.936,48	3.639,22	3.879,67	3.488,82	4.350,46	3.952,54	3.518,16	4.559,54	5.093,60	4.173,57	4.543,73	48.253,58	50.000,00
Transferências do FUNDEB	4.824.907,56	3.321.458,18	2.911.718,03	2.935.032,79	3.577.478,58	3.183.112,38	3.095.694,91	3.364.797,04	3.121.755,98	3.269.133,00	3.623.299,12	4.119.852,41	41.348.239,98	43.150.000,00
Outras Transferências Correntes	925.160,42	972.876,52	2.089.770,31	1.064.246,50	1.118.766,33	1.065.603,27	1.921.578,60	1.101.938,63	1.476.287,56	1.533.765,80	1.202.353,13	90.491,36	14.562.838,43	27.286.184,15
Outras Receitas Correntes	852.749,15	1.109.577,38	681.487,98	809.431,25	932.307,47	833.595,21	661.426,55	758.718,44	669.549,80	756.658,62	873.051,26	1.016.332,35	9.954.885,46	10.885.000,00
DÉBITOS (II)														
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	852.749,15	1.109.577,38	681.487,98	809.431,25	932.307,47	833.595,21	661.426,55	758.718,44	669.549,80	756.658,62	873.051,26	1.016.332,35	9.954.885,46	10.885.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.996.909,25	9.581.640,52	9.062.538,85	8.417.186,19	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	8.473.153,09	8.693.161,76	107.281.688,78	127.503.184,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas apresentadas (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º, V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.996.909,25	9.581.640,52	9.062.538,85	8.417.186,19	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	8.473.153,09	8.693.161,76	107.281.688,78	127.503.184,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º, V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	9.996.909,25	9.581.640,52	9.062.538,85	8.417.186,19	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	8.473.153,09	8.693.161,76	107.281.688,78	127.503.184,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 14:52:12

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO
PREFEITO
CPF: 139.968.195-87

LEANDRO SILVA MARINHO
CONTADOR
CRC BA-0311400-5

ELIU MATOS DE LEMOS SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 733.652.465-68

RUTEMBERG SOARES GALVÃO
CONTROLADOR
CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recarga de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga Patrimonial		
Recargas Imobiliárias		
Recargas de Valores Mobiliários		
Outras Recargas Patrimoniais		
Recarga de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 14:53:15

_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5
_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	126.143.184,15	107.274.439,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.224.000,00	7.270.712,35
IPTU	1.538.000,00	1.363.352,69
ISS	3.225.000,00	2.192.087,06
ITBI	811.000,00	752.122,88
IRRF	2.650.000,00	2.528.492,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000.000,00	434.657,59
Contribuições	100.000,00	
Receita Patrimonial	2.012.000,00	1.496.434,50
Aplicações Financeiras (II)	1.992.000,00	1.496.434,50
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	
Transferências Correntes	112.977.184,15	98.424.179,39
Cota-Parte do FPM	36.110.000,00	34.654.750,40
Cota-Parte do ICMS	6.950.000,00	6.857.002,22
Cota-Parte do IPVA	780.000,00	920.565,99
Cota-Parte do ITR	21.000,00	39.777,97
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	48.253,58
Transferências do FUNDEB	43.150.000,00	41.348.239,98
Outras Transferências Correntes	25.926.184,15	14.555.589,25
Demais Receitas Correntes	1.830.000,00	83.113,36
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.830.000,00	83.113,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + III)	124.151.184,15	105.778.005,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	148.000,00	1.070.625,00
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	10.000,00	
Alienação de Bens	18.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	18.000,00	
Transferências de Capital	100.000,00	1.070.625,00
Convênios	80.000,00	1.070.625,00
Outras Transferências de Capital	20.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	118.000,00	1.070.625,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	124.269.184,15	106.848.630,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	124.269.184,15	106.848.630,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	123.668.246,07	118.094.626,39	113.282.276,47	109.692.278,21	1.845.651,11	183,13	183,13
Pessoal e Encargos Sociais	76.959.069,45	73.666.654,38	71.086.853,92	70.972.202,33			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	46.709.176,62	44.427.972,01	42.195.422,55	38.720.075,88	1.845.651,11	183,13	183,13
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	46.709.176,62	44.427.972,01	42.195.422,55	38.720.075,88	1.845.651,11	183,13	183,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	123.668.246,07	118.094.626,39	113.282.276,47	109.692.278,21	1.845.651,11	183,13	183,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.982.938,08	3.542.716,66	3.392.499,01	3.379.699,56		830.000,00	830.000,00
Investimentos	1.843.338,08	1.405.811,46	1.256.704,47	1.254.904,47		830.000,00	830.000,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.139.600,00	2.136.905,20	2.135.794,54	2.124.795,09			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.843.338,08	1.405.811,46	1.256.704,47	1.254.904,47		830.000,00	830.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	125.511.584,15	119.500.437,85	114.538.980,94	110.947.182,68	1.845.651,11	830.183,13	830.183,13
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	125.511.584,15	119.500.437,85	114.538.980,94	110.947.182,68	1.845.651,11	830.183,13	830.183,13

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]	(6.774.386,82)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(6.774.386,82)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.420.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.496.434,50

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(5.277.952,32)
--	-----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		51.040.536,07
DEDUÇÕES (XL)		(727.245,95)
Disponibilidade de Caixa	5.652.267,02	(727.245,95)
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.986.542,80	16.975.321,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		5.500.125,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.334.275,78	12.202.441,86
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	46.595.650,49	51.767.782,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(5.172.131,53)

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.420.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(5.500.125,59)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(10.672.257,12)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(12.168.691,62)
---	-----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 15:14:42

_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5
_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.783.230,01	1.971.729,01	1.845.651,11		1.909.307,91	103.117,09	836.183,72	830.183,13	830.183,13		109.117,68	2.018.425,59
EXECUTIVO	1.783.230,01	1.971.494,73	1.845.416,83		1.909.307,91	103.117,09	836.000,59	830.000,00	830.000,00		109.117,68	2.018.425,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	1.783.230,01	1.971.494,73	1.845.416,83		1.909.307,91	103.117,09	836.000,59	830.000,00	830.000,00		109.117,68	2.018.425,59
LEGISLATIVO		234,28	234,28				183,13	183,13	183,13			
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - SIAFIC		234,28	234,28				183,13	183,13	183,13			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.783.230,01	1.971.729,01	1.845.651,11		1.909.307,91	103.117,09	836.183,72	830.183,13	830.183,13		109.117,68	2.018.425,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 15:17:16

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5	ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71
---	--	--	---

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	4.980.212,05					
Creche	1.297.345,24					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.297.345,24					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola	3.682.866,81					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.682.866,81					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	25.304.067,81					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.297.709,05					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.358,76					
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	8.622.434,58					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	38.906.714,44					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00			
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)				
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100					
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos										
ENSINO MÉDIO (III)										
ENSINO SUPERIOR (IV)										
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)										
OUTRAS (VI)										
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)										
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR				
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)										
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)										
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)										
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)										
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)										
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)										
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/> PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/> LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/> ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/> RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71 </td> </tr> </table>							<hr/> PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	<hr/> LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5	<hr/> ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	<hr/> RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71
<hr/> PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	<hr/> LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5									
<hr/> ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	<hr/> RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71									

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.224.000,00	8.224.000,00	6.836.054,76	83,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.538.000,00	1.538.000,00	1.363.352,69	88,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	811.000,00	811.000,00	752.122,88	92,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.225.000,00	3.225.000,00	2.192.087,06	67,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.650.000,00	2.650.000,00	2.528.492,13	95,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.376.000,00	54.376.000,00	48.939.051,37	90,00
Cota-Parte FPM	44.600.000,00	44.600.000,00	39.173.516,94	87,83
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	49.680,49	191,08
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.706,33	115,07
Cota-Parte ICMS	8.700.000,00	8.700.000,00	8.516.894,03	97,90
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	48.253,58	96,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	62.600.000,00	62.600.000,00	55.775.106,13	89,10

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 PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.655.000,00	866.660,00	795.485,44	91,79	753.048,38	86,89	722.194,69	86,89	42.437,06
Despesas Correntes	1.515.000,00	865.660,00	795.485,44	91,89	753.048,38	86,99	722.194,69	86,99	42.437,06
Despesas de Capital	140.000,00	1.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.705.000,00	7.785.848,53	7.675.040,37	98,58	7.368.946,11	94,65	6.962.350,32	90,72	306.094,26
Despesas Correntes	5.680.000,00	7.770.848,53	7.675.040,37	98,77	7.368.946,11	94,83	6.962.350,32	93,74	306.094,26
Despesas de Capital	25.000,00	15.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	390.000,00	402.000,00	400.973,56	99,74	400.973,56	99,74	400.973,56	99,74	0,00
Despesas Correntes	390.000,00	402.000,00	400.973,56	99,74	400.973,56	99,74	400.973,56	99,74	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	300.000,00	56.000,00	5.463,52	9,76	5.463,52	9,76	4.489,86	81,10	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	56.000,00	5.463,52	9,76	5.463,52	9,76	4.489,86	81,10	0,00
Despesas de Capital	10.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	240.000,00	1.152.000,00	1.121.455,91	97,35	1.046.255,86	90,82	1.046.255,86	90,82	75.200,05
Despesas Correntes	235.000,00	1.152.000,00	1.121.455,91	97,35	1.046.255,86	90,82	1.046.255,86	90,82	75.200,05
Despesas de Capital	5.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.648.550,00	2.946.380,00	2.892.607,75	98,17	2.806.985,28	95,27	2.496.075,87	84,78	85.622,47
Despesas Correntes	2.770.000,00	2.946.380,00	2.892.607,75	98,17	2.806.985,28	95,27	2.496.075,87	84,78	85.622,47
Despesas de Capital	878.550,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.958.550,00	13.208.888,53	12.891.026,55	97,59	12.381.672,71	93,74	11.632.340,16	88,11	509.353,84

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)	12.891.026,55	12.381.672,71	11.632.340,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	12.891.026,55	12.381.672,71	11.632.340,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.366.265,92
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 (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.524.760,63	4.015.406,79	3.266.074,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) * 100 <small>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</small>	23,11		22,20

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIII)d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
		1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "a")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.251.000,00	14.601.000,00	8.431.130,42	57,74
Provenientes da União	8.852.000,00	9.202.000,00	4.863.923,64	52,86
Provenientes dos Estados	5.389.000,00	5.389.000,00	3.567.206,78	66,19
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.251.000,00	14.601.000,00	8.431.130,42	57,74

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 PROCESSADO (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)	4.686.131,89	5.991.340,00	5.599.604,77	93,46	5.598.479,38	93,44	5.426.385,77	90,57	1.125,39
Despesas Correntes	4.592.131,89	5.981.340,00	5.599.604,77	93,62	5.598.479,38	93,60	5.426.385,77	90,72	1.125,39
Despesas de Capital	94.000,00	10.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.957.000,00	5.762.700,00	4.973.285,89	86,30	4.912.534,84	85,25	4.714.852,18	81,82	60.751,05
Despesas Correntes	6.767.000,00	5.734.700,00	4.973.285,89	86,72	4.912.534,84	85,66	4.714.852,18	82,22	60.751,05
Despesas de Capital	190.000,00	28.000,00							
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	190.000,00	7.000,00							
Despesas Correntes	190.000,00	7.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	115.000,00	165.000,00	141.031,75	85,47	141.031,75	85,47	141.031,75	85,47	
Despesas Correntes	95.000,00	165.000,00	141.031,75	85,47	141.031,75	85,47	141.031,75	85,47	
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.245.000,00	542.424,13	443.008,64	81,67	443.008,64	81,67	422.744,82	77,94	
Despesas Correntes	1.235.000,00	542.424,13	443.008,64	81,67	443.008,64	81,67	422.744,82	77,94	
Despesas de Capital	10.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	20.000,00								
Despesas Correntes	15.000,00								
Despesas de Capital	5.000,00								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	651.318,11	5.727,34							
Despesas Correntes	108.000,00								
Despesas de Capital	543.318,11	5.727,34							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.864.450,00	12.474.191,47	11.156.931,05	89,44	11.095.054,61	88,94	10.705.014,52	85,82	61.876,44

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			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)	6.341.131,89	6.858.000,00	6.395.090,21	26,59	6.351.527,76	27,05	6.148.580,46	27,53	43.562,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.662.000,00	13.548.548,53	12.648.326,26	52,60	12.281.480,95	52,31	11.677.202,50	52,28	366.845,31
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	580.000,00	409.000,00	400.973,56	1,67	400.973,56	1,71	400.973,56	1,80	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	415.000,00	221.000,00	146.495,27	0,61	146.495,27	0,62	145.521,61	0,65	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.485.000,00	1.694.424,13	1.564.464,55	6,51	1.489.264,50	6,34	1.469.000,68	6,58	75.200,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	40.000,00								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.299.868,11	2.952.107,34	2.892.607,75	12,03	2.806.985,28	11,96	2.496.075,87	11,17	85.622,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.823.000,00	25.683.080,00	24.047.957,60	100,00	23.476.727,32	100,00	22.337.354,68	100,00	571.230,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 15:38:11

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.982.938,08	3.542.716,66	440.221,42
Investimentos	1.843.338,08	1.405.811,46	437.526,62
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.139.600,00	2.136.905,20	2.694,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.982.938,08	3.542.716,66	440.221,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.962.938,08	3.542.716,66	420.221,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , às 15:27:28

_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5
_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , às 15:29:36

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	18.000,00		18.000,00
Recetta de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Recetta de Alienação de Bens Imóveis	8.000,00		8.000,00
Recetas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	128.500,00		128.500,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , às 15:29:59

_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5
_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) STN/SICONFI
1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		795.485,44		753.048,38		722.194,69	95,90	42.437,06
Despesas Correntes		795.485,44		753.048,38		722.194,69	95,90	42.437,06
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		7.675.040,37		7.368.946,11		6.962.350,32	94,48	306.094,26
Despesas Correntes		7.675.040,37		7.368.946,11		6.962.350,32	94,48	306.094,26
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		400.973,56		400.973,56		400.973,56	100,00	
Despesas Correntes		400.973,56		400.973,56		400.973,56	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		5.463,52		5.463,52		4.489,86	82,18	
Despesas Correntes		5.463,52		5.463,52		4.489,86	82,18	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		1.121.455,91		1.046.255,86		1.046.255,86	100,00	75.200,05
Despesas Correntes		1.121.455,91		1.046.255,86		1.046.255,86	100,00	75.200,05
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.892.607,75		2.806.985,28		2.496.075,87	88,92	85.622,47
Despesas Correntes		2.892.607,75		2.806.985,28		2.496.075,87	88,92	85.622,47
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		12.891.026,55		12.381.672,71		11.632.340,16	93,95	509.353,84

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	12.891.026,55	12.381.672,71	11.632.340,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) STN/SICONFI
1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		795.485,44		753.048,38		722.194,69	95,90	42.437,06
Despesas Correntes		795.485,44		753.048,38		722.194,69	95,90	42.437,06
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		7.675.040,37		7.368.946,11		6.962.350,32	94,48	306.094,26
Despesas Correntes		7.675.040,37		7.368.946,11		6.962.350,32	94,48	306.094,26
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		400.973,56		400.973,56		400.973,56	100,00	
Despesas Correntes		400.973,56		400.973,56		400.973,56	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		5.463,52		5.463,52		4.489,86	82,18	
Despesas Correntes		5.463,52		5.463,52		4.489,86	82,18	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		1.121.455,91		1.046.255,86		1.046.255,86	100,00	75.200,05
Despesas Correntes		1.121.455,91		1.046.255,86		1.046.255,86	100,00	75.200,05
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.892.607,75		2.806.985,28		2.496.075,87	88,92	85.622,47
Despesas Correntes		2.892.607,75		2.806.985,28		2.496.075,87	88,92	85.622,47
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		12.891.026,55		12.381.672,71		11.632.340,16	93,95	509.353,84

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	12.891.026,55	12.381.672,71	11.632.340,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	113.258.742,16	107.281.688,78									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 15:19:29

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5	ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71
---	--	--	---

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		127.000.000,00			
Previsão Atualizada		127.651.184,15			
Receitas Realizadas		108.352.313,78			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		127.000.000,00			
Créditos Adicionais		651.184,15			
Dotação Atualizada		127.651.184,15			
Despesas Empenhadas		121.637.343,05			
Despesas Liquidadas		116.674.775,48			
Despesas Pagas		113.071.977,77			
Superávit Orçamentário		(8.322.461,70)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		121.637.343,05			
Despesas Liquidadas		116.674.775,48			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		107.281.688,78			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		107.281.688,78			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		107.281.688,78			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		6.420.000,00	(6.774.386,82)	(105,52)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		6.420.000,00	(5.277.952,32)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.754.959,02		1.845.651,11	1.909.307,91
Poder Executivo		3.754.724,74		1.845.416,83	1.909.307,91
Poder Legislativo		234,28		234,28	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		939.300,81		830.183,13	109.117,68
Poder Executivo		939.117,68		830.000,00	109.117,68
Poder Legislativo		183,13		183,13	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.694.259,83		2.675.834,24	2.018.425,59
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% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			20.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.542.716,66	440.221,42		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		18.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.381.672,71	15,00	22,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>		<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>	
<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>		<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>	

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.069.778,24	2.576.470,17
Pessoal Ativo	66.069.778,24	2.576.470,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	61.521.906,55	2.575.639,08
Obrigações Patronais	4.547.871,69	831,09
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.036,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.036,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.068.742,24	2.576.470,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.281.688,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	107.281.688,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	68.645.212,41	63,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.369.013,27	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.150.562,61	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	57.932.111,94	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2023		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	63,99	3,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 16:01:05

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5
---	--

ELIÚ MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71
--	---

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1.00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.247.917,51	52.108.230,27	51.471.109,80	51.040.536,07	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	52.247.917,51	51.622.105,18	51.146.397,48	50.908.544,30	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	3.491.034,81	3.425.183,13	3.359.331,67	3.326.406,61	
Internos	3.491.034,81	3.425.183,13	3.359.331,67	3.326.406,61	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	48.756.882,70	48.196.922,05	47.787.065,81	47.582.137,69	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	48.516.793,90	48.170.833,25	47.760.977,01	47.556.048,89	
De Demais Contribuições Sociais	26.088,80	26.088,80	26.088,80	26.088,80	
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira	214.000,00				
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		486.125,09	324.712,32	131.991,77	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	5.652.267,02	6.807.219,77	7.097.236,93		
Disponibilidade de Caixa	5.652.267,02	6.807.219,77	7.097.236,93		
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.986.542,80	18.139.510,80	20.011.534,11	16.975.321,50	
(-) Restos a Pagar Processados		1.968.327,33	1.908.327,33	5.500.125,59	
(-) Depósitos Restituitivos e Valores Vinculados	9.334.275,78	9.363.963,70	11.005.969,85	12.202.441,86	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	46.595.650,49	45.301.010,50	44.373.872,87	51.767.782,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.258.742,16	115.479.734,39	109.682.798,46	107.281.688,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	113.258.742,16	115.479.734,39	109.682.798,46	107.281.688,78	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	46,13	45,12	46,93	47,58	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	41,14	39,23	40,46	47,58	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	135.910.490,59	138.575.681,27	131.619.358,15	128.738.026,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	122.319.441,53	124.718.113,14	118.457.422,34	115.864.223,89	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		110.783,89	110.783,89	5.069.533,69	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 16:14:43

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO
PREFEITO
CPF: 139.968.195-87

LEANDRO SILVA MARINHO
CONTADOR
CRC BA-031140/O-5

ELIU MATOS DE LEMOS SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 733.652.465-68

RUTEMBERG SOARES GALVÃO
CONTROLADOR
CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.258.742,16	115.479.734,39	109.682.798,46	107.281.688,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	113.258.742,16	115.479.734,39	109.682.798,46	107.281.688,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	24.916.923,28	25.405.541,57	24.130.215,66	23.601.971,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	22.425.230,95	22.864.987,41	21.717.194,09	21.241.774,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 30/01/2024, às 16:12:08

<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
--	---

<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>
---	--

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, às 16:06:30

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO
PREFEITO
CPF: 139.968.195-87

LEANDRO SILVA MARINHO
CONTADOR
CRC BA-031140/O-5

ELIU MATOS DE LEMOS SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 733.652.465-68

RUTEMBERG SOARES GALVÃO
CONTROLADOR
CPF: 083.875.817-71

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.281.688,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	107.281.688,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.165.070,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.448.563,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.509.718,21	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 16:14:10

<p>_____ PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<p>_____ LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
--	---

<p>_____ ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<p>_____ RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>
---	--

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.879.525,10)	1.760.688,44	2.800.652,54	107.117,68	8.780.111,37		(15.328.095,13)	3.047.665,91		(18.375.761,04)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(1.879.525,10)	1.760.688,44	2.800.652,54	107.117,68	8.780.111,37		(15.328.095,13)	3.047.665,91		(18.375.761,04)
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	18.854.846,60	148.619,47	802.145,17	2.000,00	3.422.330,49		14.479.751,47	1.914.901,66		12.564.849,81
Recursos Vinculados à Educação	10.635.573,48	122.948,32	161.821,61		1.437.672,76		8.913.130,79	1.574.865,13		7.338.266,66
Transferências do FUNDEB	8.394.872,45	118.746,42			1.458.501,12		6.817.624,91	1.498.621,44		5.319.003,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.240.701,03	4.201,90	161.821,61		(20.828,36)		2.095.505,88	76.243,69		2.019.262,19
Recursos Vinculados à Saúde	800.916,21	22.371,18	390.840,09		1.946.328,11		(1.497.729,14)	61.876,44		(1.559.605,58)
Transferências Fundos a Fundos de Recursos do SUS	736.494,52	21.671,35	390.040,09		1.946.328,11		(1.621.545,23)	61.876,44		(1.683.421,67)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.415,90	599,80					123.816,09			123.816,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.299.329,18	3.400,00	169.679,75	2.000,00	38.329,62		3.085.919,81	115.806,33		2.970.113,48
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.954.118,67		80.663,72				3.873.514,95	162.353,76		3.711.161,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	11.608,88						11.608,88			11.608,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.942.509,79		80.663,72				3.861.906,07	162.353,76		3.699.552,31
Demais Vinculações Legais	184.915,86						184.915,86			184.915,86
Outras Vinculações Legais	100.289,52						100.289,52			100.289,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4.625,54						4.625,54			4.625,54
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.975.321,50	1.909.307,91	3.602.797,71	109.117,68	12.202.441,86		(848.343,66)	4.962.567,57		(5.810.911,23)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: . as

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87	LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5	ELIJU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68	RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71
---	--	---	---

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	107.281.688,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	107.281.688,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	107.281.688,78

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.645.212,41	63,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	64.369.013,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	61.150.562,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	57.932.111,94	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	51.767.782,02	47,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	128.738.026,54	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.601.971,53	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.165.070,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.509.718,21	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	4.962.567,57	6.391.530,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2024, as 16:16:00

<hr/> <p>PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO PREFEITO CPF: 139.968.195-87</p>	<hr/> <p>LEANDRO SILVA MARINHO CONTADOR CRC BA-031140/O-5</p>
--	---

<hr/> <p>ELIU MATOS DE LEMOS SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 733.652.465-68</p>	<hr/> <p>RUTEMBERG SOARES GALVÃO CONTROLADOR CPF: 083.875.817-71</p>
---	--