



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Canavieiras

1

Quinta-feira • 30 de Maio de 2024 • Ano • Nº 3756

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 28.
Relatório de Gestão Fiscal.....	29 a 35.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.000.000,00	133.000.000,00							
RECEITAS CORRENTES	132.175.000,00	132.175.000,00	5.653.961,78	4,28	20.668.584,45	15,54	112.331.415,55		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.616.000,00	8.616.000,00	29.516,40	0,34	811.140,61	9,41	7.804.859,39		
Impostos	7.866.000,00	7.866.000,00	29.516,40	0,38	670.878,42	8,53	7.195.121,58		
Taxas	750.000,00	750.000,00			140.262,19	18,70	609.737,81		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.550.354,60	1.550.354,60			412.144,83	26,58	1.138.209,77		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	1.540.354,60	1.540.354,60			412.144,83	26,76	1.128.209,77		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At	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									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	470.000,00	470.000,00			213,10	0,05	469.786,90		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.000,00	310.000,00					310.000,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00			213,10	2,13	9.786,90		
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00					150.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.398.645,40	121.398.645,40	5.624.445,38	4,63	19.444.252,58	16,02	101.954.392,82		
Transferências da União e de suas Entidades	71.813.809,85	71.813.809,85	3.565.584,14	4,97	14.156.712,63	19,71	57.657.097,22		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.432.289,18	16.432.289,18	766.484,19	4,66	1.630.463,56	9,92	14.801.825,62		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	82.000,00	82.000,00					82.000,00		
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.070.546,37	33.070.546,37	1.292.377,05	3,91	3.657.076,39	11,06	29.413.469,98		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00			833,33	0,64	129.166,67		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00			833,33	2,08	39.166,67		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
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	825.000,00	825.000,00					825.000,00		
OPERAÇÕES 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									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	777.000,00	777.000,00					777.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	377.000,00	377.000,00					377.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00					400.000,00		
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 do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.000.000,00	133.000.000,00	5.653.961,78	4,25	20.668.584,45	15,54	112.331.415,55		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	133.000.000,00	133.000.000,00	5.653.961,78	4,25	20.668.584,45	15,54	112.331.415,55		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	133.000.000,00	133.000.000,00	5.653.961,78	4,25	20.668.584,45	15,54	112.331.415,55		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							100,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							100,00		
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.000.000,00	133.000.000,00	4.520.744,99	47.484.630,18	85.515.369,82	9.628.034,73	25.755.477,52	107.244.522,48	20.244.585,54
DESPESAS CORRENTES	124.181.804,08	123.997.804,08	4.165.521,49	46.632.697,52	77.365.106,56	9.384.843,79	25.051.644,86	98.946.159,22	19.990.600,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.088.542,13	71.741.542,13	174.241,12	29.744.189,90	41.997.352,23	3.915.560,60	13.919.639,20	57.821.902,93	13.900.315,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.082.261,95	52.245.261,95	3.991.280,37	16.888.507,62	35.356.754,33	5.469.283,19	11.132.005,66	41.113.256,29	6.090.285,36
DESPESAS DE CAPITAL	8.718.195,92	8.902.195,92	355.223,50	851.932,66	8.050.263,26	243.190,94	703.832,66	8.198.363,26	253.984,61
INVESTIMENTOS	7.998.195,92	8.182.195,92	355.223,50	721.487,86	7.460.708,06	243.190,94	573.387,86	7.608.808,06	123.539,81
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	720.000,00		130.444,80	589.555,20		130.444,80	589.555,20	130.444,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.000.000,00	133.000.000,00	4.520.744,99	47.484.630,18	85.515.369,82	9.628.034,73	25.755.477,52	107.244.522,48	20.244.585,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	133.000.000,00	133.000.000,00	4.520.744,99	47.484.630,18	85.515.369,82	9.628.034,73	25.755.477,52	107.244.522,48	20.244.585,54

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)									423.998,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	133.000.000,00	133.000.000,00	4.520.744,99	47.484.630,18	85.515.369,82	9.628.034,73	25.755.477,52	107.244.522,48	20.668.584,45
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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
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									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 16:58:16

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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
2º BIMESTRE DE 2024 - MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024

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 2024
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.488.150,38	9.024.523,05	11.023.190,81	8.985.493,27	9.117.647,51	9.030.250,39	10.789.429,76	14.262.961,59	11.543.152,25	4.481.727,25	6.519.382,53	105.266.008,89	144.860.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.630,06	461.261,70	763.074,89	584.343,56	585.147,29	397.667,43	473.952,54	1.181.693,13	415.019,17	366.605,04	29.516,40	6.173.016,13	8.616.000,00	
IPTU	103.423,36	128.011,51	199.359,09	59.966,53	50.322,05	67.174,26	60.505,45	71.465,01	63.418,31	139.506,65		943.182,22	2.010.000,00	
ISS	185.385,52	185.319,90	182.496,57	204.184,17	211.207,85	229.358,75	224.475,14	316.107,49	232.285,86	58.972,62	29.516,40	2.059.310,27	2.185.000,00	
ITBI	81.174,92	49.604,59	73.307,96	47.654,62	128.246,35	31.439,93	61.365,24	47.216,70	29.755,68	78.431,98		628.197,97	1.011.000,00	
IRRF	531.544,63	52.621,01	265.210,99	246.821,00	134.905,48	50.580,66	97.767,27	713.642,14	20.580,12	18.410,80		2.132.084,10	2.650.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.102,53	45.804,69	42.700,28	25.721,24	20.435,56	19.113,85	29.839,44	33.261,79	68.979,20	71.282,99		410.241,57	760.000,00	
Contribuições								32,54				32,54	10.000,00	
Receita Patrimonial	158.548,36	138.923,15	155.689,27	134.786,46	124.798,92	96.757,87	79.810,78	88.189,55	19.662,24	392.482,59		1.389.649,19	1.550.354,60	
Rendimentos de Aplicação Financeira	158.548,36	138.923,15	155.689,27	134.786,46	124.798,92	96.757,87	79.810,78	88.189,55	19.662,24	392.482,59		1.389.649,19	1.540.354,60	
Outras Receitas Patrimoniais													10.000,00	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	9.254,73	3.195,36	5.385,70	2.512,68	1.592,40	2.117,05		213,10				24.271,02	470.000,00	
Transferências Correntes	9.361.438,86	8.421.042,84	10.099.040,95	8.263.846,67	8.446.108,90	8.533.808,02	10.209.337,86	12.992.213,04	11.107.424,41	3.722.639,62	6.489.866,13	97.646.767,30	133.283.645,40	
Cota-Parte do FPM	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	5.747.640,86	3.985.904,65	3.712.528,55	3.358.914,59	40.632.748,68	51.484.788,30	
Cota-Parte do ICMS	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	964.904,99			8.018.543,89	10.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	74.379,66	68.227,28	83.804,60	98.738,03	77.059,97	114.004,85	105.069,76	62.180,93	99.738,56			854.994,52	1.350.000,00	
Cota-Parte do ITR	527,74	776,18	381,22	679,43	8.151,46	29.265,31	3.608,38	2.770,40	1.636,65			48.444,37	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	3.488,82	4.350,46	3.952,54	3.518,16	4.559,54	5.093,60	4.173,57	4.543,73	5.534,37	5.756,05		51.733,15	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	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	5.960.433,62	2.095.689,19		35.411.246,23	46.815.605,00	
Outras Transferências Correntes	1.118.766,33	1.065.603,27	1.921.578,60	1.101.938,63	1.533.765,80	1.476.287,56	2.216.608,26	2.020.651,89	90.171,57	4.355,02	79.329,53	12.629.056,46	23.573.252,10	
Outras Receitas Correntes	4.277,47						26.328,58	833,33				32.272,71	130.000,00	
DEBÍTCIOS (II)	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	1.010.256,83	865.420,75		8.377.317,28	11.885.000,00	
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	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	1.010.256,83	865.420,75		8.377.317,28	11.885.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	9.916.378,50	13.246.629,24	10.532.895,42	4.481.727,25	5.653.961,78	96.888.691,61	132.175.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	9.916.378,50	13.246.629,24	10.532.895,42	4.481.727,25	5.653.961,78	96.888.691,61	132.175.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º, V)													141.000,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.555.842,91	8.190.927,84	10.361.764,26	8.226.774,93	8.448.097,71	8.273.691,77	9.916.378,50	13.246.629,24	10.532.895,42	4.481.727,25	5.653.961,78	96.888.691,61	132.034.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 21:09:46

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024
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 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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
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)²

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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
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)		
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 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 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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) 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 TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024 , às 23:26:43

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
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)	128.722.627,50	20.660.780,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.606.000,00	811.140,61	
IPTU	2.010.000,00	202.924,96	
ISS	2.185.000,00	320.774,88	
ITBI	1.011.000,00	108.187,66	
IRRF	2.650.000,00	38.990,92	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	750.000,00	140.262,19	
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	1.560.354,60	412.144,83	
Aplicações Financeiras (II)	1.540.354,60	412.144,83	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		
Transferências Correntes	117.946.272,90	19.436.448,50	
Cota-Parte do FPM	41.884.788,30	9.583.860,14	
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	1.473.309,64	
Cota-Parte do IPVA	1.080.000,00	137.223,71	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.827,43	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	18.052,73	
Transferências do FUNDEB	46.815.605,00	8.056.122,81	
Outras Transferências Correntes	20.120.879,60	166.052,04	
Demais Receitas Correntes	600.000,00	1.046,43	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	600.000,00	1.046,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	127.182.272,90	20.248.635,54	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	825.000,00		
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	777.000,00		
Convênios	757.000,00		
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))	795.000,00		
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)	127.977.272,90	20.248.635,54	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	127.977.272,90	20.248.635,54	

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)	123.997.804,08	46.632.697,52	25.051.644,86	19.990.600,93	2.905.712,31	950.537,35	889.755,85
Pessoal e Encargos Sociais	71.741.542,13	29.744.189,90	13.919.639,20	13.900.315,57	957.747,28		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.000,00						
Outras Despesas Correntes	52.245.261,95	16.888.507,62	11.132.005,66	6.090.285,36	1.947.965,03	950.537,35	889.755,85
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	52.245.261,95	16.888.507,62	11.132.005,66	6.090.285,36	1.947.965,03	950.537,35	889.755,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	123.986.804,08	46.632.697,52	25.051.644,86	19.990.600,93	2.905.712,31	950.537,35	889.755,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.902.195,92	851.932,66	703.832,66	253.984,61		102.876,99	102.876,99
Investimentos	8.182.195,92	721.487,86	573.387,86	123.539,81		102.876,99	102.876,99
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)	720.000,00	130.444,80	130.444,80	130.444,80			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.182.195,92	721.487,86	573.387,86	123.539,81		102.876,99	102.876,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00						
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)	132.269.000,00	47.354.185,38	25.625.032,72	20.114.140,74	2.905.712,31	1.053.414,34	992.632,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	132.269.000,00	47.354.185,38	25.625.032,72	20.114.140,74	2.905.712,31	1.053.414,34	992.632,84

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]	(3.763.850,35)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(3.763.850,35)

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

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)	412.144,83	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(3.351.705,52)
--	-----------------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		50.536.474,45	137.779,74
DEDUÇÕES (XL)		(7.280.799,01)	3.916.424,07
Disponibilidade de Caixa		(7.280.799,01)	3.916.424,07
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.133.497,54	8.339.651,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		6.493.378,43	3.648.447,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.920.918,12	774.779,51
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		57.817.273,46	(3.778.644,33)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			61.595.917,79

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
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	

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)	(2.844.930,81)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	58.750.986,98

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	58.338.842,15
---	---------------

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: 29/05/2024, às 23:27:50

_____ 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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
(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)	1.909.307,91	4.586.498,00	2.905.712,31		3.590.093,60	109.117,68	1.938.476,64	1.053.414,34	992.632,84		1.054.961,48	4.645.055,08
EXECUTIVO	1.909.307,91	4.586.498,00	2.905.712,31		3.590.093,60	109.117,68	1.835.599,17	950.536,87	889.755,37		1.054.961,48	4.645.055,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	1.909.307,91	4.586.498,00	2.905.712,31		3.590.093,60	109.117,68	1.835.599,17	950.536,87	889.755,37		1.054.961,48	4.645.055,08
LEGISLATIVO							102.877,47	102.877,47	102.877,47			
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - SIAFIC							102.877,47	102.877,47	102.877,47			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.909.307,91	4.586.498,00	2.905.712,31		3.590.093,60	109.117,68	1.938.476,64	1.053.414,34	992.632,84		1.054.961,48	4.645.055,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 23:56:17

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI RS 1,00
---	------------------------

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.856.000,00	670.878,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.010.000,00	202.924,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.011.000,00	108.187,66
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.185.000,00	320.774,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.650.000,00	38.990,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.894.788,30	13.089.951,23
2.1 - Cota-Parte FPM	51.484.788,30	11.056.447,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.374.788,30	11.056.447,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	110.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	1.841.637,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	18.052,73
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	2.284,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	171.529,44
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.750.788,30	13.760.829,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.885.000,00	1.875.677,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.130.739,42	822.217,17

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.323.264,87	6.154.757,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.880.264,87	3.660.485,86
6.1.1- Principal	29.718.173,87	3.657.076,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	162.091,00	3.409,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.465.000,00	816.332,04
6.2.1- Principal	1.465.000,00	816.332,04
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.978.000,00	1.677.939,63
6.3.1- Principal	5.978.000,00	1.677.939,63
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	17.833.173,87	1.781.398,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.078.663,18
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(122.994,07)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	3.201.657,25
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.233.420,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.561.946,00	13.905.101,39	10.244.058,50	10.149.915,03	3.661.042,89
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.466.946,00	13.155.000,00	9.672.666,47	9.672.666,47	3.482.333,53
10.1.1 - Educação Infantil	2.900.000,00	1.920.000,00	1.485.293,86	1.485.293,86	434.706,14
10.1.2 - Ensino Fundamental	27.566.946,00	11.235.000,00	8.187.372,61	8.187.372,61	3.047.627,39
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.095.000,00	750.101,39	571.392,03	477.248,56	178.709,36
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental		263.613,91	144.512,15	84.512,15	119.101,76
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial		1.000,00			
10.2.5- Administração Geral	9.095.000,00	485.487,48	426.879,88	392.736,41	58.607,60
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (g)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.905.101,39	10.244.058,50	10.149.915,03	3.661.042,89		4.089.300,97
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.925.101,39	8.708.664,24	8.614.520,77	3.216.437,15		5.048.178,38
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.980.000,00	1.535.394,26	1.535.394,26	444.605,74		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.155.000,00	9.672.666,47	9.672.666,47	3.482.333,53		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.000,00	1.485.293,86	1.485.293,86	434.706,14		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.308.330,27	9.672.666,47	13.155.000,00	157,16
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.485.293,86	1.485.293,86	88,52
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	251.690,94			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	615.475,75				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.698.240,23	(18.400.853,49)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.698.240,23	(15.226.404,53)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		(3.174.448,96)				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	5.833.049,43	1.125.208,04	584.154,42	538.803,79	541.053,62
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental		103.900,00	4.800,00	600,00	99.100,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial		1.000,00			
20.5- Administração Geral	5.833.049,43	1.020.308,04	579.354,42	538.203,79	440.953,62
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	42.494.995,43	13.110.309,43	9.342.919,06	9.203.424,96	3.767.390,37
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.494.995,43	13.110.309,43	9.342.919,06	9.203.424,96	3.767.390,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	584.154,42
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.875.677,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(g)) ÷ L30.2(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.459.832,00

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024			
			RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.440.207,41	2.459.832,00	17,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	612.614,70		2.000,00		610.614,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	420.511,27		2.000,00		418.511,27
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	170.825,67				170.825,67
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	21.277,76				21.277,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.878.000,00	700,87
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.611.000,00	700,87
31.1.1 - Salário-Educação	805.000,00	
31.1.2 - PDDE	336.000,00	700,87
31.1.3 - PNAE	230.000,00	
31.1.4 - PNATE	210.000,00	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	267.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.997.000,00	1.051.413,73	808.805,58	372.992,72	242.608,15
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.367.000,00	1.038.413,73	808.805,58	372.992,72	229.608,15
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	3.630.000,00	13.000,00			13.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	59.131.245,43	16.081.723,16	11.637.018,50	11.061.711,54	4.444.704,66
33.1- Despesas Correntes	55.748.150,55	16.078.688,16	11.633.983,50	11.061.711,54	4.444.704,66
33.1.1- Pessoal Ativo	37.602.346,00	13.482.756,19	9.928.637,65	9.910.881,46	3.554.118,54
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.145.804,55	2.595.931,97	1.705.345,85	1.150.830,08	890.586,12
33.2- Despesas de Capital	3.383.094,88	3.035,00	3.035,00		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.383.094,88	3.035,00	3.035,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		13.528,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.154.757,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		12.725.625,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(2.780.196,24)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(2.780.196,24)	(410.308,89)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 00:51:34

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.902.195,92	858.932,66	8.043.263,26
Investimentos	8.182.195,92	728.487,86	7.453.708,06
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	720.000,00	130.444,80	589.555,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.902.195,92	858.932,66	8.043.263,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.882.195,92	858.932,66	8.023.263,26

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 00:46:35

<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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

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)		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

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)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 RS 1.00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 09:47:31

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 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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 ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	18.000,00		18.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	8.000,00		8.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

<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)	18.000,00						18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00						18.000,00
Investimentos	18.000,00						18.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	128.500,00		128.500,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024 , às 00:48:06

_____ 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI
1,00

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)	7.856.000,00	7.856.000,00	670.878,42	8,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.010.000,00	2.010.000,00	202.924,96	10,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.011.000,00	1.011.000,00	108.187,66	10,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.185.000,00	2.185.000,00	320.774,88	14,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.650.000,00	2.650.000,00	38.990,92	1,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.784.788,30	62.784.788,30	13.089.951,23	20,85
Cota-Parte FPM	51.374.788,30	51.374.788,30	11.056.447,79	21,52
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.284,25	22,84
Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	171.529,44	12,71
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.841.637,02	18,42
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	18.052,73	36,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	70.640.788,30	70.640.788,30	13.760.829,65	19,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.019.000,00	1.004.000,00	279.827,12	27,87	35.447,95	3,53	13.905,73	1,39
Despesas Correntes	879.000,00	864.000,00	277.827,12	32,16	35.447,95	4,10	13.905,73	1,61
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	2.000,00	1,43				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.797.838,62	5.906.838,62	2.458.649,85	41,62	1.607.428,12	27,21	1.206.673,45	20,43
Despesas Correntes	6.782.838,62	5.891.838,62	2.458.649,85	41,73	1.607.428,12	27,28	1.206.673,45	20,48
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	340.000,00	340.000,00	15.000,00	4,41				
Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	15.000,00	4,41				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	155.000,00	224.900,00	50.000,00	22,23				
Despesas Correntes	145.000,00	214.900,00	50.000,00	23,27				
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.476.338,62	2.476.338,62	1.000.000,00	40,38	12.817,79	0,52	12.817,79	0,52
Despesas Correntes	2.471.338,62	2.471.338,62	1.000.000,00	40,46	12.817,79	0,52	12.817,79	0,52
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	20.000,00						
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.504.595,42	5.504.595,42	1.541.066,87	28,00	559.907,67	10,17	299.730,05	5,45
Despesas Correntes	4.205.409,12	4.205.409,12	1.541.066,87	36,64	559.907,67	13,31	299.730,05	7,13
Despesas de Capital	1.299.186,30	1.299.186,30						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.312.772,66	15.476.672,66	5.344.543,84	34,53	2.215.601,53	14,32	1.533.127,02	9,91

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)	5.344.543,84	2.215.601,53	1.533.127,02
(-) 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)	5.344.543,84	2.215.601,53	1.533.127,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.064.124,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*	3.280.419,39	151.477,08	(530.997,43)
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 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,84	16,10	

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 2024 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 no (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 = (XIIIId)	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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 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		
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024		
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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	12.216.191,48	12.216.191,48		
Provenientes da União	6.555.902,30	6.555.902,30		
Provenientes dos Estados	5.650.289,18	5.650.289,18		
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)	12.216.191,48	12.216.191,48		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.753.131,89	6.768.131,89	3.119.939,84	46,10	606.321,90
Despesas Correntes	6.639.131,89	6.654.131,89	3.117.939,84	46,86	606.321,90	9,11	588.682,06	8,85
Despesas de Capital	114.000,00	114.000,00	2.000,00	1,75				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.117.550,00	5.008.550,00	2.582.038,36	51,55	924.013,79	18,45	350.595,85	7,00
Despesas Correntes	4.047.550,00	4.938.550,00	2.582.038,36	52,28	924.013,79	18,71	350.595,85	7,10
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.000,00	220.000,00	15.000,00	6,82				
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	15.000,00	6,82				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.500,00	77.600,00	100,00	0,13				
Despesas Correntes	127.500,00	57.600,00	100,00	0,17				
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	840.000,00	840.000,00	600.000,00	71,43				
Despesas Correntes	820.000,00	820.000,00	600.000,00	73,17				
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	20.000,00	20.000,00						
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	234.045,45	234.045,45						
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00						
Despesas de Capital	222.045,45	222.045,45						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.332.227,34	13.168.327,34	6.317.078,20	47,97	1.530.335,69	11,62	939.277,91	7,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.772.131,89	7.772.131,89	3.399.766,96	29,15	641.769,85	17,13	602.587,79	24,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.915.388,62	10.915.388,62	5.040.688,21	43,22	2.531.441,91	67,58	1.557.269,30	62,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	560.000,00	560.000,00	30.000,00	0,26				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	302.500,00	302.500,00	50.100,00	0,43				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.316.338,62	3.316.338,62	1.600.000,00	13,72	12.817,79	0,34	12.817,79	0,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	40.000,00	40.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.738.640,87	5.738.640,87	1.541.066,87	13,21	559.907,67	14,95	299.730,05	12,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.645.000,00	28.645.000,00	11.661.622,04	100,00	3.745.937,22	100,00	2.472.404,93	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 29/05/2024, às 16:55:28

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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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 CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
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 2024	
		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\$)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	113.278.381,67	132.175.000,00									
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: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 00:08:20

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				
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				133.000.000,00
Previsão Atualizada				133.000.000,00
Receitas Realizadas				20.668.584,45
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				133.000.000,00
Dotação Atualizada				133.000.000,00
Despesas Empenhadas				47.484.630,18
Despesas Liquidadas				25.755.477,52
Despesas Pagas				20.244.585,54
Superávit Orçamentário				(5.086.893,07)
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		47.484.630,18		
Despesas Liquidadas		25.755.477,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		96.888.691,61		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		96.888.691,61		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		96.888.691,61		
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha			(3.763.850,35)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			(3.351.705,52)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.495.805,91		2.905.712,31
Poder Executivo		6.495.805,91		2.905.712,31
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.047.594,32		992.632,84
Poder Executivo		1.944.716,85		889.755,37
Poder Legislativo		102.877,47		102.877,47
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		8.543.400,23		3.898.345,15
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		2.459.832,00	<18% / 25%>	17,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.672.666,47	70%	157,16
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.485.293,86	50%	88,52
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		851.932,66		8.050.263,26
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

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				
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
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				18.000,00
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 executados com recursos de impostos	2.215.601,53	15,00	16,10	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
_____ 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 de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 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)	67.274.855,90	101.568,05
Pessoal Ativo	67.274.855,90	101.568,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	63.146.372,79	100.736,96
Obrigações Patronais	4.128.483,11	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)	923.136,66	623,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	829.380,04	623,18
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		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	92.720,62	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.351.719,24	100.944,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.888.691,61	
(-) 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)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de c		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	96.888.691,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	66.452.664,11	68,59
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	58.133.214,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.226.554,22	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	52.319.893,47	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2024

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	68,59	8,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 16:10:25

PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO
PREFEITO
CPF: 139.968.195-87LEANDRO SILVA MARINHO
CONTADOR
CRC BA-031140/O-5ELIU MATOS DE LEMOS SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 733.652.465-68RUTEMBERG 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				
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.536.474,45	137.779,74		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	50.687.153,65	137.779,74		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.309.944,08	240.243,80		
Internos	3.309.944,08	240.243,80		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.377.209,57	(102.464,06)		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	47.351.120,77	(102.464,06)		
De Demais Contribuições Sociais	26.088,80			
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	(150.679,20)			
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)		3.916.424,07		
Disponibilidade de Caixa		3.916.424,07		
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.133.497,54	8.339.651,20		
(-) Restos a Pagar Processados	6.493.378,43	3.648.447,62		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.920.918,12	774.779,51		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	57.817.273,46	(3.778.644,33)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.278.381,67	96.888.691,61		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.278.381,67	96.888.691,61		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,61	0,14		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,61	(3,90)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	135.934.058,00	116.266.429,93		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	122.340.652,20	104.639.786,94		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.575,94			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.049.260,53	995.846,19		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		456,63		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024 , as 16:16:27

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024
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 CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024				
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 2024		
		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)	113.278.381,67	96.888.691,61		
(-) 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)	113.278.381,67	96.888.691,61		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	24.921.243,97	21.315.512,15		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	22.429.119,57	19.183.960,93		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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: 29/05/2024 .as 16:13:33

_____ 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
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024
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)	96.888.691,61	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)	96.888.691,61	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	15.502.190,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.951.971,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.782.208,41	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: 29/05/2024, as 16:15:52

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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 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)	(2.272.067,63)	1.173.798,31	3.719.046,22	600.158,32	349.225,56		(8.114.296,04)	12.499.106,13		(20.613.402,17)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(2.272.067,63)	1.173.798,31	3.719.046,22	600.158,32	349.225,56		(8.114.296,04)	12.499.106,13		(20.613.402,17)
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.611.718,83	567.768,88	1.791.845,76	284.903,98	425.553,95		7.541.646,26	9.230.046,53		(1.688.400,27)
Recursos Vinculados à Educação	3.340.253,69	79.811,14	406.959,29	181.698,28	253.644,98		2.418.140,00	3.903.648,08		(1.485.508,08)
Transferências do FUNDEB	1.295.972,96		94.143,47	73.357,01	249.589,45		878.883,03	3.661.042,89		(2.782.159,86)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.044.280,73	79.811,14	312.815,82	108.341,27	4.055,53		1.539.256,97	242.605,19		1.296.651,78
Recursos Vinculados à Saúde	43.412,65	478.571,26	591.057,78	58.781,97	166.797,83		(1.341.796,49)	4.786.742,51		(6.030.539,00)
Transferências Fundos a Fundos de Recursos do SUS	(62.425,31)	470.571,56	591.057,78	58.781,97	166.797,83		(1.309.624,45)	4.786.742,51		(6.156.376,86)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	125.837,96						125.837,96			125.837,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.080.761,06	10.475,98	68.696,49	44.423,73	5.111,14		2.952.053,72	425.077,74		2.526.975,98
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.038.967,10	6.910,20	725.132,20				3.306.924,70	84.578,20		3.222.346,50
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	120.538,98		409.710,40				(289.171,42)			(289.171,42)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.918.428,12	6.910,20	315.421,80				3.596.096,12	84.578,20		3.511.517,92
Demais Vinculações Legais	108.324,83						108.324,83	30.000,00		78.324,83
Outras Vinculações Legais	108.036,94						108.036,94	30.000,00		78.036,94
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)	287,39						287,39			287,39
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)	8.339.651,20	1.741.567,19	5.510.891,98	885.062,30	774.779,51		(572.649,78)	21.729.152,66		(22.301.802,44)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 16:25:35

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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	96.888.691,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	96.888.691,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.452.664,11	68,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	58.133.214,97	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	55.226.554,22	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	52.319.893,47	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	(3.778.644,33)	0,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.266.429,93	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	21.315.512,15	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	15.502.190,66	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.782.208,41	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/05/2024, às 16:17:41

_____ 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
---	--