

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.980.000,00	89.980.000,00	18.621.548,80	20,70	18.621.548,80	20,70	71.358.451,20		
RECEITAS CORRENTES	89.427.000,00	89.427.000,00	18.621.548,80	20,82	18.621.548,80	20,82	70.805.451,20		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.590.000,00	6.590.000,00	871.731,52	13,23	871.731,52	13,23	5.718.268,48		
Impostos	6.540.000,00	6.540.000,00	782.264,21	11,96	782.264,21	11,96	5.757.735,79		
Taxas	50.000,00	50.000,00	89.467,31	178,93	89.467,31	178,93	(39.467,31)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	258.083,37	125,89	258.083,37	125,89	(53.083,37)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	258.083,37	129,04	258.083,37	129,04	(58.083,37)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	16.527,64	82,64	16.527,64	82,64	3.472,36		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	16.527,64	330,55	16.527,64	330,55	(11.527,64)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.542.000,00	82.542.000,00	17.475.206,27	21,17	17.475.206,27	21,17	65.066.793,73		
Transferências Da União E De Suas Entidades	51.020.500,00	51.020.500,00	10.934.245,66	21,43	10.934.245,66	21,43	40.086.254,34		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.715.000,00	6.715.000,00	2.567.196,77	38,23	2.567.196,77	38,23	4.147.803,23		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	205.000,00	205.000,00					205.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	24.601.500,00	24.601.500,00	3.973.763,84	16,15	3.973.763,84	16,15	20.627.736,16		
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00					65.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00					25.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	553.000,00	553.000,00					553.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Amortização De Empréstimos	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00					530.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
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 De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.980.000,00	89.980.000,00	18.621.548,80	20,70	18.621.548,80	20,70	71.358.451,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.980.000,00	89.980.000,00	18.621.548,80	20,70	18.621.548,80	20,70	71.358.451,20		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI)	89.980.000,00	89.980.000,00	18.621.548,80	20,70	18.621.548,80	20,70	71.358.451,20		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18	62.717.016,82	14.436.756,39	14.436.756,39	75.563.243,61	13.987.362,85
DESPESAS CORRENTES	81.931.336,22	82.476.336,22	26.898.597,45	26.898.597,45	55.577.738,77	14.078.270,66	14.078.270,66	68.398.065,56	13.628.877,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.758.176,40	58.908.176,40	20.430.643,29	20.430.643,29	38.477.533,11	10.372.235,84	10.372.235,84	48.535.940,56	10.368.551,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00			22.000,00			22.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.151.159,82	23.546.159,82	6.467.954,16	6.467.954,16	17.078.205,66	3.706.034,82	3.706.034,82	19.840.125,00	3.260.325,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.168.663,78	7.168.663,78	384.385,73	384.385,73	6.784.278,05	358.485,73	358.485,73	6.810.178,05	358.485,73
INVESTIMENTOS	5.148.663,78	5.148.663,78	59.557,98	59.557,98	5.089.105,80	33.657,98	33.657,98	5.115.005,80	33.657,98
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.020.000,00	2.020.000,00	324.827,75	324.827,75	1.695.172,25	324.827,75	324.827,75	1.695.172,25	324.827,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	355.000,00			355.000,00			355.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18	62.717.016,82	14.436.756,39	14.436.756,39	75.563.243,61	13.987.362,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18	62.717.016,82	14.436.756,39	14.436.756,39	75.563.243,61	13.987.362,85
SUPERÁVIT (XIII)							4.184.792,41		4.634.185,95

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
								Em Reais	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18		14.436.756,39	18.621.548,80		18.621.548,80
RESERVA DO RPPS									
Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade-Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:45:32

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18	100,00	62.717.016,82	14.436.756,39	14.436.756,39	100,00	75.563.243,61
Legislativa	3.190.000,00	3.190.000,00	468.494,87	468.494,87	1,72	2.721.505,13	468.494,87	468.494,87	3,25	2.253.010,26
Ação Legislativa	3.190.000,00	3.190.000,00	468.494,87	468.494,87	1,72	2.721.505,13	468.494,87	468.494,87	3,25	2.253.010,26
Administração	10.986.020,02	10.986.020,02	3.956.732,84	3.956.732,84	14,50	7.029.287,18	2.462.987,10	2.462.987,10	17,06	4.566.300,08
Administração Geral	8.918.920,02	8.918.920,02	3.437.216,97	3.437.216,97	12,60	5.481.703,05	2.200.751,51	2.200.751,51	15,24	3.280.951,54
Administração Financeira	2.067.100,00	2.067.100,00	519.515,87	519.515,87	1,90	1.547.584,13	262.235,59	262.235,59	1,82	1.285.348,54
Assistência Social	4.658.376,68	4.658.376,68	1.361.247,94	1.361.247,94	4,99	3.297.128,74	707.068,83	707.068,83	4,90	2.590.059,91
Administração Geral	2.120.930,00	2.120.930,00	950.531,10	950.531,10	3,48	1.170.398,90	580.844,34	580.844,34	4,02	1.590.054,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	603.200,00	603.200,00	183.982,25	183.982,25	0,67	419.217,75	51.874,90	51.874,90	0,36	367.342,85
Assistência Comunitária	1.934.246,68	1.934.246,68	226.734,59	226.734,59	0,83	1.707.512,09	74.349,59	74.349,59	0,52	1.633.162,50
Saúde	17.275.531,75	17.425.531,75	5.940.777,77	5.940.777,77	21,77	11.484.753,98	3.583.753,60	3.583.753,60	24,82	7.901.000,38
Administração Geral	4.378.881,75	4.378.881,75	1.045.365,42	1.045.365,42	3,83	3.333.516,33	356.314,67	356.314,67	2,47	2.977.201,66
Atenção Básica	3.944.000,00	4.094.000,00	1.640.675,76	1.640.675,76	6,01	2.453.324,24	1.080.037,87	1.080.037,87	7,48	1.373.286,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.587.450,00	7.587.450,00	2.811.649,76	2.811.649,76	10,31	4.775.800,24	1.865.855,93	1.865.855,93	12,92	2.909.944,31
Suporte Profilático e Terapêutico	490.000,00	490.000,00				490.000,00				490.000,00
Vigilância Sanitária	321.000,00	321.000,00	91.912,50	91.912,50	0,34	229.087,50	22.305,07	22.305,07	0,15	206.782,43
Vigilância Epidemiológica	538.200,00	538.200,00	351.174,33	351.174,33	1,29	187.025,67	259.240,06	259.240,06	1,80	287.959,94
Alimentação e Nutrição	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Educação	40.417.750,00	40.767.750,00	11.451.045,11	11.451.045,11	41,97	29.316.704,89	4.754.178,34	4.754.178,34	32,93	24.562.526,55
Administração Geral	1.689.000,00	2.039.000,00	973.249,79	973.249,79	3,57	1.065.750,21	597.589,13	597.589,13	4,14	1.468.160,87
Assistência Comunitária	98.181,80	98.181,80				98.181,80				98.181,80
Ensino Fundamental	30.696.368,20	30.696.368,20	9.187.795,32	9.187.795,32	33,68	21.508.572,88	3.493.385,79	3.493.385,79	24,20	18.015.187,09
Educação Infantil	7.087.800,00	7.087.800,00	1.260.000,00	1.260.000,00	4,62	5.827.800,00	646.804,42	646.804,42	4,48	5.180.995,58
Educação de Jovens e Adultos	494.000,00	494.000,00				494.000,00				494.000,00
Educação Especial	352.400,00	352.400,00	30.000,00	30.000,00	0,11	322.400,00	16.399,00	16.399,00	0,11	306.001,00
Cultura	632.518,20	677.518,20	308.646,79	308.646,79	1,13	368.871,41	105.146,75	105.146,75	0,73	263.724,66
Administração Geral	412.518,20	432.518,20	306.146,79	306.146,79	1,12	126.371,41	102.722,75	102.722,75	0,71	123.648,66
DIFUSÃO CULTURAL	220.000,00	245.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	242.500,00	2.424,00	2.424,00	0,02	240.076,00
Urbanismo	8.699.336,35	8.699.336,35	3.168.819,32	3.168.819,32	11,61	5.530.517,03	1.957.585,40	1.957.585,40	13,56	3.572.931,63
Administração Geral	7.518.754,59	7.518.754,59	3.063.819,32	3.063.819,32	11,23	4.454.935,27	1.957.585,40	1.957.585,40	13,56	2.507.349,87
Infra_estrutura Urbana	1.180.581,76	1.180.581,76	105.000,00	105.000,00	0,38	1.075.581,76				1.180.581,76
Gestão Ambiental	150.900,00	150.900,00	45.135,00	45.135,00	0,17	105.765,00	15.452,35	15.452,35	0,11	90.312,65
Preservação e Conservação Ambiental	150.900,00	150.900,00	45.135,00	45.135,00	0,17	105.765,00	15.452,35	15.452,35	0,11	90.312,65
Agricultura	477.200,00	477.200,00	252.914,52	252.914,52	0,93	224.285,48	52.920,13	52.920,13	0,37	171.365,35
Administração Geral	477.200,00	477.200,00	252.914,52	252.914,52	0,93	224.285,48	52.920,13	52.920,13	0,37	171.365,35
Comércio e Serviços	204.100,00	204.100,00				204.100,00				204.100,00
Turismo	204.100,00	204.100,00				204.100,00				204.100,00
Transporte	103.267,00	103.267,00				103.267,00				103.267,00
Administração Geral	103.267,00	103.267,00				103.267,00				103.267,00
Desporto e Lazer	254.000,00	254.000,00	4.341,27	4.341,27	0,02	249.658,73	4.341,27	4.341,27	0,03	245.317,46
Administração Geral	206.000,00	206.000,00	4.341,27	4.341,27	0,02	201.658,73	4.341,27	4.341,27	0,03	202.319,97
Desporto Comunitário	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
Encargos especiais	2.051.000,00	2.051.000,00	324.827,75	324.827,75	1,19	1.726.172,25	324.827,75	324.827,75	2,25	1.401.344,50
Outros Encargos Especiais	2.051.000,00	2.051.000,00	324.827,75	324.827,75	1,19	1.726.172,25	324.827,75	324.827,75	2,25	1.401.344,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	355.000,00	----	----	----	355.000,00	----	----	----	545.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	27.282.983,18	27.282.983,18	100,00	62.717.016,82	14.436.756,39	14.436.756,39	100,00	75.563.243,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:45:55

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (II)	6.698.711,49	6.550.256,12	7.531.140,06	6.851.594,59	7.970.936,05	8.332.241,97	7.069.198,35	8.999.437,28	8.456.526,41	12.797.899,32	8.961.448,99	11.438.384,70	101.657.674,83	97.250.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	519.440,89	340.952,84	583.986,97	417.174,10	495.005,55	486.721,68	385.456,82	533.656,42	281.699,80	669.774,76	432.099,07	439.632,45	5.585.599,25	6.590.000,00
IPTU	104.881,33	37.836,23	151.066,86	49.479,42	72.474,13	134.703,97	59.432,84	71.790,81	44.136,81	36.905,83	41.646,33	54.186,13	858.540,69	900.000,00
ISS	219.975,90	174.263,98	138.968,16	207.929,45	156.365,14	118.464,43	95.955,12	129.837,04	93.945,77	160.129,26	151.712,41	125.406,54	1.772.953,29	2.530.000,00
ITBI	45.157,26	14.983,61	26.554,28	27.497,37	42.106,32	81.419,41	75.774,22	66.138,98	115.355,58	64.704,69	48.586,51	52.340,92	660.619,15	310.000,00
IRRF	94.214,47	90.724,79	202.774,10	109.393,15	114.849,07	128.386,78	124.683,99	236.657,16	13.857,68	387.861,26	139.146,13	169.239,24	1.811.787,82	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.211,84	23.144,23	64.623,57	22.874,71	109.208,89	23.747,09	29.610,65	29.232,43	14.403,96	20.173,72	51.007,69	38.459,62	481.698,40	1.550.000,00
Contribuições									1.106.984,91				1.106.984,91	5.000,00
Receita Patrimonial	4.731,68	28.000,27	25.507,16	29.748,37	33.674,28	54.826,90	61.641,35	(2.084,34)	104.899,29	126.070,60	115.649,49	142.433,88	725.098,93	205.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.731,68	28.000,27	25.507,16	29.748,37	33.674,28	54.826,90	61.641,35	(2.084,34)	104.899,29	126.070,60	115.649,49	142.433,88	725.098,93	200.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														5.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	1.576,97	1.109,36	2.613,00	3.336,80	8.247,83	23.044,31	2.959,68	2.492,80	13.796,46	8.012,20	13.337,61	3.190,03	83.717,05	20.000,00
Transferências Correntes	6.172.961,65	6.180.293,65	6.918.495,39	6.396.672,82	7.433.652,03	7.767.749,08	6.617.782,14	8.465.372,50	8.056.130,56	10.884.431,85	8.400.062,82	10.853.128,34	94.146.732,83	90.365.000,00
Cota-Parte do FPM	2.267.040,61	2.370.019,16	2.848.436,68	2.463.455,44	3.366.019,67	2.691.240,10	2.113.531,53	2.355.179,42	3.058.734,28	4.553.523,32	3.165.419,37	4.418.658,52	35.671.258,10	35.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	680.328,91	499.437,67	603.386,69	637.450,47	599.705,02	754.552,61	582.178,97	681.783,40	821.090,53	919.898,18	438.550,68	618.140,27	7.836.503,40	7.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	42.178,49	44.422,21	65.917,94	92.817,06	97.251,22	81.708,33	89.753,36	63.259,10	33.748,79	27.967,29	72.623,48	169.431,98	881.079,25	580.000,00
Cota-Parte do ITR	1.262,04	532,01	1.661,93	997,22	2.106,63	1.067,13	4.876,98	19.507,21	2.008,90	1.926,92	2.152,45	4.949,04	43.048,46	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.951,51	4.966,15	4.800,06	4.403,18	5.085,67	4.276,61	5.088,48	5.237,66	5.017,59	5.129,76	4.420,62	3.952,74	57.330,03	65.000,00
Transferências do FUNDEB	2.286.314,05	2.405.165,56	2.222.671,78	2.345.005,75	2.478.630,22	2.629.645,66	2.941.840,00	2.875.466,76	3.073.831,47	3.838.613,02	3.786.080,82	3.126.931,98	34.010.197,07	33.100.000,00
Outras Transferências Correntes	890.886,04	855.750,89	1.171.620,31	852.543,70	884.853,60	1.605.258,64	880.512,82	2.464.938,95	1.061.699,00	1.537.373,36	930.815,40	2.511.063,81	15.647.316,52	13.420.000,00
Outras Receitas Correntes			537,54	4.662,50	358,36		1.358,36			2.625,00			9.541,76	65.000,00
DEDUÇÕES (III)	598.161,90	582.882,09	703.880,53	638.943,93	569.452,94	705.713,48	558.068,02	623.945,70	783.116,41	824.935,28	735.749,04	1.042.235,85	8.367.085,17	8.623.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	598.161,90	582.882,09	703.880,53	638.943,93	569.452,94	705.713,48	558.068,02	623.945,70	783.116,41	824.935,28	735.749,04	1.042.235,85	8.367.085,17	8.623.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III)	6.100.549,29	5.967.474,03	6.827.259,53	6.212.650,66	7.401.483,11	7.626.628,49	6.511.130,33	8.375.491,68	7.673.409,70	11.972.964,04	8.225.399,95	10.396.148,85	93.290.589,66	88.627.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, III, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - VI)	6.100.549,29	5.967.474,03	6.827.259,53	6.212.650,66	7.401.483,11	7.626.628,49	6.511.130,33	8.375.491,68	7.673.409,70	11.972.964,04	8.225.399,95	10.396.148,85	93.290.589,66	88.627.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, III, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.100.549,29	5.967.474,03	6.827.259,53	6.212.650,66	7.401.483,11	7.626.628,49	6.511.130,33	8.375.491,68	7.673.409,70	11.972.964,04	8.225.399,95	10.396.148,85	93.290.589,66	88.627.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:46:18

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTROLADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas 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)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 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: 26/03/2022, às 14:46:49

_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA. 004599/O	_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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 (I)	89.427.000,00	18.621.548,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.590.000,00	871.731,52	
IPTU	900.000,00	95.832,46	
ISS	2.530.000,00	277.118,95	
ITBI	310.000,00	100.927,43	
IRRF	1.300.000,00	308.385,37	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.550.000,00	89.467,31	
Contribuições	5.000,00		
Receita Patrimonial	205.000,00	258.083,37	
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	258.083,37	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		
Transferências Correntes	82.542.000,00	17.475.206,27	
Cota-Parte do FPM	30.100.000,00	6.067.262,36	
Cota-Parte do ICMS	5.380.000,00	845.352,79	
Cota-Parte do IPVA	470.000,00	193.644,54	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	5.681,21	
Transferências da LC 87/1996	9.000,00		
Transferências da LC 61/1989	55.000,00	8.373,36	
Transferências do FUNDEB	33.100.000,00	6.913.012,80	
Outras Transferências Correntes	13.420.000,00	3.441.879,21	
Demais Receitas Correntes	85.000,00	16.527,64	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	16.527,64	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.227.000,00	18.363.465,43	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	573.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	3.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	530.000,00		
Convênios	330.000,00		
Outras Transferências de Capital	200.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	550.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	89.777.000,00	18.363.465,43	

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 (XIII)	82.476.336,22	26.898.597,45	14.078.270,66	13.628.877,12	628.254,46	289,55	167,02
Pessoal e Encargos Sociais	58.908.176,40	20.430.643,29	10.372.235,84	10.368.551,44			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00						
Outras Despesas Correntes	23.546.159,82	6.467.954,16	3.706.034,82	3.260.325,68	628.254,46	289,55	167,02
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	23.546.159,82	6.467.954,16	3.706.034,82	3.260.325,68	628.254,46	289,55	167,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.454.336,22	26.898.597,45	14.078.270,66	13.628.877,12	628.254,46	289,55	167,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.168.663,78	384.385,73	358.485,73	358.485,73	124.050,00		
Investimentos	5.148.663,78	59.557,98	33.657,98	33.657,98	124.050,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	2.020.000,00	324.827,75	324.827,75	324.827,75			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.148.663,78	59.557,98	33.657,98	33.657,98	124.050,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	355.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	87.958.000,00	26.958.155,43	14.111.928,64	13.662.535,10	752.304,46	289,55	167,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.948.458,85**

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 (XXV)	258.083,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.206.542,22	

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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	1.000.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.027.967,13	47.857.876,56
DEDUÇÕES (XXIX)	8.737.448,07	13.367.130,26
Disponibilidade de Caixa	8.737.448,07	13.367.130,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.896.211,93	27.096.195,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.757.746,06	2.005.564,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.401.017,80	11.723.501,10
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	39.290.519,06	34.490.746,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.799.772,76

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	752.181,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.047.590,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.789.507,46
--	--------------

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: 26/03/2022, às 14:47:35

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURÍCIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(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)	1.778.663,44	979.082,62	752.304,46		2.005.441,60	104.600,17	289,55	289,55	167,02		104.722,70	2.110.164,30
EXECUTIVO	1.778.663,44	979.082,62	752.304,46		2.005.441,60	103.117,09					103.117,09	2.108.558,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	1.778.663,44	979.082,62	752.304,46		2.005.441,60	103.117,09					103.117,09	2.108.558,69
LEGISLATIVO						1.483,08	289,55	289,55	167,02		1.605,61	1.605,61
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS						1.483,08	289,55	289,55	167,02		1.605,61	1.605,61
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.778.663,44	979.082,62	752.304,46		2.005.441,60	104.600,17	289,55	289,55	167,02		104.722,70	2.110.164,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 20/03/2022, às 14:40:29

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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	5.040.000,00	782.264,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	900.000,00	95.832,46
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	100.927,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.000,00	277.118,95
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	308.385,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.635.000,00	8.898.299,15
2.1 - Cota-Parte FPM	36.600.000,00	7.584.077,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	7.584.077,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.380.000,00	1.056.690,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	8.373,36
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	7.101,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	580.000,00	242.055,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.675.000,00	9.680.563,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.622.000,00	1.777.984,89
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.811.750,00	640.481,01

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.820.000,00	4.148.619,85
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.820.000,00	4.148.619,85
6.1.1- Principal	23.800.000,00	3.973.763,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	174.856,01
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	15.178.000,00	2.195.778,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.148.619,85
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental					
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental					
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)					

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.440.000,00	3.796.632,37	3.796.632,37		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.445.000,00	3.796.632,37	3.796.632,37		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.904.033,89	3.796.632,37	3.796.632,37	91,52		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	414.861,98	(5.296.380,15)	(5.296.380,15)	(127,67)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	40.767.750,00	11.451.045,11	4.754.178,34	4.737.078,34	6.696.866,77	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	40.767.750,00	11.451.045,11	4.754.178,34	4.737.078,34	6.696.866,77	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				8.550.810,71		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.195.778,95		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ae) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				6.355.031,76		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.420.140,84	6.355.031,76	65,65		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		250.890,77 132.162,55 118.728,22				250.890,77 132.162,55 118.728,22
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE	900.000,00 900.000,00		184.563,76 184.563,76			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00		451,90			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00		56.048,62			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.120.000,00		241.064,28			

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	40.767.750,00	11.451.045,11	4.754.178,34	4.737.078,34	
47.1- Despesas Correntes	39.163.118,20	11.450.045,11	4.754.178,34	4.737.078,34	
47.1.1- Pessoal Ativo	34.305.618,20	10.337.928,80	4.231.238,80	4.231.238,80	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.857.500,00	1.112.116,31	522.939,54	505.839,54	
47.2- Despesas de Capital	1.604.631,80	1.000,00			
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.604.631,80	1.000,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		702.385,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		184.563,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.423.924,30	886.949,12
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.423.924,30	886.949,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:41:29

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
RS 1,00					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	646.804,42				
Creche	544.803,36				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	511.035,53				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.767,83				
Pré-escola	102.001,06				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.678,86				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.322,20				
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	3.493.385,79				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.175.942,98				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	317.442,81				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	2.193.254,22				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	6.333.444,43				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00	
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							
<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p> <p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p> <p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>							

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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
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	7.168.663,78	499.735,37	6.668.928,41
Investimentos	5.148.663,78	86.557,98	5.062.105,80
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.020.000,00	413.177,39	1.606.822,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.168.663,78	499.735,37	6.668.928,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.148.663,78	499.735,37	6.648.928,41

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022 , às 14:52:30

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 26/03/2022 , às 14:52:53

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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00						20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00						20.000,00
Investimentos	20.000,00						20.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 26/03/2022 , às 14:53:19

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RRR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00
STN/SICONFI

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.040.000,00	5.040.000,00	782.264,21	15,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	900.000,00	900.000,00	95.832,46	10,65
IPTU	670.000,00	670.000,00	35.763,22	5,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	60.069,24	26,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	310.000,00	310.000,00	100.927,43	32,56
ITBI	290.000,00	290.000,00	100.603,12	34,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	324,31	1,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	277.118,95	10,95
ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	274.867,79	10,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	2.251,16	7,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	308.385,37	23,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.045.000,00	43.045.000,00	8.898.299,15	20,67
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	7.584.077,89	21,67
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.101,49	71,01
Cota-Parte IPVA	580.000,00	580.000,00	242.055,46	41,73
Cota-Parte ICMS	7.380.000,00	7.380.000,00	1.056.690,95	14,32
Cota-Parte IPI - Exportação	65.000,00	65.000,00	8.373,36	12,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.085.000,00	48.085.000,00	9.680.563,36	20,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)	563.000,00	634.500,00	126.300,00	19,91	84.663,38	13,34	81.509,38	12,85
Despesas Correntes	312.200,00	383.700,00	126.300,00	32,92	84.663,38	22,06	81.509,38	21,24
Despesas de Capital	250.800,00	250.800,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.309.550,00	3.216.550,00	1.653.588,86	51,41	1.087.191,34	33,80	1.080.254,54	33,58
Despesas Correntes	3.286.550,00	3.193.550,00	1.653.588,86	51,78	1.087.191,34	34,04	1.080.254,54	33,83
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	120.000,00	120.000,00						
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	151.000,00	151.000,00	40.912,50	27,09	22.305,07	14,77	22.305,07	14,77
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	40.912,50	27,83	22.305,07	15,17	22.305,07	15,17
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.100,00	61.100,00	51.000,00	83,47	44.972,23	73,60	44.972,23	73,60
Despesas Correntes	24.100,00	59.100,00	51.000,00	86,29	44.972,23	76,10	44.972,23	76,10
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	8.000,00	8.000,00						
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.510.600,00	3.510.600,00	959.113,04	27,32	301.222,87	8,58	273.952,87	7,80
Despesas Correntes	3.084.736,40	3.084.736,40	959.113,04	31,09	301.222,87	9,76	273.952,87	8,88
Despesas de Capital	425.863,60	425.863,60						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.688.250,00	7.701.750,00	2.830.914,40	36,76	1.540.354,89	20,00	1.502.994,09	19,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.830.914,40	1.540.354,89	1.502.994,09
(-) 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 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)	2.830.914,40	1.540.354,89	1.502.994,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.452.084,50
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) ¹	1.378.829,90	88.270,39	50.909,59
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)	29,24	15,91	

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) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					

MUNICÍPIO DE CANAVEIRAS - 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										
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

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)	RP/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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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 "v")	
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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	8.780.000,00	8.780.000,00	1.947.734,61	22,18
Provenientes da União	8.670.000,00	8.670.000,00	484.855,88	5,59
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	1.462.878,73	14,62879
Provenientes de Outros Municípios	100.000,00	100.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	1.739,04	5,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.810.000,00	8.810.000,00	1.949.473,65	22,13

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)	3.381.000,00	3.459.500,00	1.514.375,76	43,77	995.374,49	28,77	993.824,49	28,73
Despesas Correntes	3.316.800,00	3.395.300,00	1.514.375,76	44,60	995.374,49	29,32	993.824,49	29,27
Despesas de Capital	64.200,00	64.200,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.277.900,00	4.370.900,00	1.158.060,90	26,49	778.664,59	17,81	759.645,59	17,38
Despesas Correntes	4.241.900,00	4.334.900,00	1.158.060,90	26,71	778.664,59	17,96	759.645,59	17,52
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	370.000,00						
Despesas Correntes	370.000,00	370.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	170.000,00	170.000,00	51.000,00	30,00				
Despesas Correntes	164.000,00	164.000,00	51.000,00	31,10				
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	512.100,00	477.100,00	300.174,33	62,92	214.267,83	44,91	214.267,83	44,91
Despesas Correntes	509.100,00	474.100,00	300.174,33	63,31	214.267,83	45,19	214.267,83	45,19
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	8.000,00	8.000,00						
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	868.281,75	868.281,75						
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00						
Despesas de Capital	754.281,75	754.281,75						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.587.281,75	9.723.781,75	3.023.610,99	31,10	1.988.306,91	20,45	1.967.737,91	20,24

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	3.944.000,00	4.094.000,00	1.640.675,76	28,02	1.080.037,87	30,61	1.075.333,87	30,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.587.450,00	7.587.450,00	2.811.649,76	48,03	1.865.855,93	52,88	1.839.900,13	53,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	490.000,00	490.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	321.000,00	321.000,00	91.912,50	1,57	22.305,07	0,63	22.305,07	0,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	538.200,00	538.200,00	351.174,33	6,00	259.240,06	7,35	259.240,06	7,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	16.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.378.881,75	4.378.881,75	959.113,04	16,38	301.222,87	8,54	273.952,87	7,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.275.531,75	17.425.531,75	5.854.525,39	100,00	3.528.661,80	100,00	3.470.732,00	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	170.000,00	170.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.105.531,75	17.255.531,75	5.854.525,39	33,93	3.528.661,80	20,45	3.470.732,00	20,11

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:44:16

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)				STN/SICONFI			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		126.300,00		84.663,38		81.509,38	96,27
Despesas Correntes		126.300,00		84.663,38		81.509,38	96,27
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.653.588,86		1.087.191,34		1.080.254,54	99,36
Despesas Correntes		1.653.588,86		1.087.191,34		1.080.254,54	99,36
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		40.912,50		22.305,07		22.305,07	100,00
Despesas Correntes		40.912,50		22.305,07		22.305,07	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		51.000,00		44.972,23		44.972,23	100,00
Despesas Correntes		51.000,00		44.972,23		44.972,23	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		959.113,04		301.222,87		273.952,87	90,95
Despesas Correntes		959.113,04		301.222,87		273.952,87	90,95
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.830.914,40		1.540.354,89		1.502.994,09	97,57
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				2.830.914,40		1.540.354,89	1.502.994,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p>	<p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
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 2022	
		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\$)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	88.003.100,10	93.290.589,66									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 26/03/2022, às 14:49:08

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTRADOR CPF 031.267.845-26
---	---	---

REBECA DA PAZ COSTA SECRETARIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01

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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		198.621.548,80			
Previsão Inicial		90.000.000,00			
Previsão Atualizada		90.000.000,00			
Receitas Realizadas		18.621.548,80			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		239.891.894,83			
Dotação Inicial		90.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		90.000.000,00			
Despesas Empenhadas		27.282.983,18			
Despesas Liquidadas		14.436.756,39			
Despesas Pagas		13.987.362,85			
Superávit Orçamentário		4.184.792,41			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		27.282.983,18			
Despesas Liquidadas		14.436.756,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		93.290.589,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		93.290.589,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.290.589,66			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			3.948.458,85		
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.000.000,00	4.206.542,22	420,65	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.757.746,06		752.304,46	2.005.441,60
Poder Executivo		2.757.746,06		752.304,46	2.005.441,60
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		104.889,72		167,02	104.722,70
Poder Executivo		103.117,09			103.117,09
Poder Legislativo		1.772,63		167,02	1.605,61
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		2.862.635,78		752.471,48	2.110.164,30
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		6.355.031,76	<18% / 25%>		65,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.796.632,37	70%		91,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			20.000,00		
Despesa de Capital Líquida			6.784.278,05		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos			20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			20.000,00	
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 executadas com recursos de impostos	1.540.354,89	15,00	15,91	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p> <p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O</p> <p>_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26</p>				