

Atestado

Atesto que foi publicado, em 22/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Canindé de São Francisco/SE, em 22/11/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587
Date: 2023.11.22 14:17:39 BRT
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.000.000,00	170.000.000,00	31.060.594,82	18,27	166.589.532,19	97,99	3.410.467,81
RECEITAS CORRENTES	166.690.000,00	166.690.000,00	31.060.594,82	18,63	165.680.823,19	99,39	1.009.176,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.472.000,00	10.472.000,00	1.407.061,28	13,43	10.772.331,19	102,86	-300.331,19
IMPOSTOS	10.302.000,00	10.302.000,00	1.372.968,55	13,32	10.496.271,29	101,88	-194.271,29
TAXAS	170.000,00	170.000,00	34.092,73	20,05	276.059,90	162,38	-106.059,90
CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	219.822,51	13,74	1.275.611,17	79,77	323.388,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.599.000,00	1.599.000,00	219.822,51	13,74	1.275.611,17	79,77	323.388,83
RECEITA PATRIMONIAL	196.500,00	196.500,00	161.067,35	81,96	660.100,64	335,92	-463.600,64
VALORES MOBILIÁRIOS	196.500,00	196.500,00	161.067,35	81,96	660.100,64	335,92	-463.600,64
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.564,50	0,00	-1.474.564,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.564,50	0,00	-1.474.564,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.342.500,00	154.342.500,00	29.239.542,16	18,94	151.348.538,50	98,06	2.993.961,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.645.500,00	59.645.500,00	10.679.262,74	17,90	60.061.443,02	100,69	-415.943,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.397.000,00	49.397.000,00	11.918.445,26	24,12	54.596.025,40	110,52	-5.199.025,40
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	14.750,00	29,50	90.409,12	180,81	-40.409,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.250.000,00	45.250.000,00	6.627.084,16	14,64	36.600.660,96	80,88	8.649.339,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	33.101,52	41,37	149.677,19	187,09	-69.677,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	33.101,52	41,37	149.677,19	187,09	-69.677,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	908.709,00	27,45	2.401.291,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.301.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	908.709,00	27,52	2.392.291,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	908.709,00	34,93	1.692.291,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.000.000,00	170.000.000,00	31.060.594,82	18,27	166.589.532,19	97,99	3.410.467,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	170.000.000,00	170.000.000,00	31.060.594,82	18,27	166.589.532,19	97,99	3.410.467,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	170.000.000,00	170.000.000,00	31.060.594,82	18,27	166.589.532,19	97,99	3.410.467,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	4.203.835,21	31.121.311,67	164.808.498,79	24.100.993,21	158.260.991,46	
DESPESAS CORRENTES	159.514.000,00	183.402.431,80	11.452.433,76	179.975.317,63	3.427.114,17	30.713.899,06	161.872.949,34	21.529.482,46	155.511.130,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.705.500,00	113.320.558,23	13.252.870,97	113.071.903,23	248.655,00	22.596.308,16	105.364.541,70	7.956.016,53	104.098.198,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.808.500,00	70.081.873,57	-1.800.437,21	66.903.414,40	3.178.459,17	8.117.590,90	56.508.407,64	13.573.465,93	51.412.931,93	
DESPESAS DE CAPITAL	10.316.000,00	5.337.060,20	137.252,22	4.730.339,16	606.721,04	407.412,61	2.935.549,45	2.401.510,75	2.749.861,10	
INVESTIMENTOS	8.016.000,00	3.266.060,20	137.252,22	2.659.339,16	606.721,04	307.368,37	1.084.495,16	2.181.565,04	898.806,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	0,00	100.044,24	1.851.054,29	219.945,71	1.851.054,29	
RESERVAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
RESERVAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	4.203.835,21	31.121.311,67	164.808.498,79	24.100.993,21	158.260.991,46	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	4.203.835,21	31.121.311,67	164.808.498,79	24.100.993,21	158.260.991,46	
SUPERÁVIT (XIII)							1.781.033,40	-	8.328.540,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	4.203.835,21	31.121.311,67	166.589.532,19	24.100.993,21	166.589.532,19	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	100,00	4.203.835,21	31.121.311,67	164.808.498,79	100,00	24.100.993,21	0,00
01 - Legislativa	9.500.000,00	9.500.000,00	730.701,04	9.202.259,31	4,98	297.740,69	1.615.261,15	7.900.292,39	4,79	1.599.707,61	0,00
031 - Ação Legislativa	9.500.000,00	9.500.000,00	730.701,04	9.202.259,31	4,98	297.740,69	1.615.261,15	7.900.292,39	4,79	1.599.707,61	0,00
02 - Judiciária	5.252.000,00	1.776.549,00	92.425,00	1.774.541,97	0,96	2.007,03	218.111,51	1.405.961,44	0,85	370.587,56	0,00
061 - Ação Judiciária	5.252.000,00	1.776.549,00	92.425,00	1.774.541,97	0,96	2.007,03	218.111,51	1.405.961,44	0,85	370.587,56	0,00
04 - Administração	33.622.400,00	35.633.834,15	1.349.010,80	34.587.564,03	18,73	1.046.270,12	4.565.787,14	29.957.213,68	18,18	5.676.620,47	0,00
122 - Administração Geral	28.698.600,00	32.753.484,15	1.327.810,80	31.784.512,15	17,21	968.972,00	4.376.601,14	27.554.381,09	16,72	5.199.103,06	0,00
123 - Administração Financeira	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	825.600,00	708.550,00	18.000,00	704.025,68	0,38	4.524,32	85.941,76	525.030,10	0,32	183.519,90	0,00
695 - Turismo	98.200,00	100.800,00	3.200,00	28.026,20	0,02	72.773,80	3.200,00	26.748,20	0,02	74.051,80	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1,12	0,00	100.044,24	1.851.054,29	1,12	219.945,71	0,00
08 - Assistência Social	9.602.600,00	10.303.167,00	189.754,93	9.404.478,45	5,09	898.688,55	1.545.209,14	7.648.014,15	4,64	2.655.152,85	0,00
122 - Administração Geral	6.416.000,00	6.952.558,00	289.016,41	6.573.752,34	3,56	378.805,66	1.209.112,84	5.406.458,65	3,28	1.546.099,35	0,00
241 - Assistência ao Idoso	88.000,00	185.100,00	2.200,00	182.266,01	0,10	2.833,99	306,36	117.182,81	0,07	67.917,19	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	406.500,00	497.867,00	-29.665,59	370.966,04	0,20	126.900,96	63.235,41	278.389,42	0,17	219.477,58	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.662.100,00	2.667.642,00	-71.795,89	2.277.494,06	1,23	390.147,94	272.554,53	1.845.983,27	1,12	821.658,73	0,00
10 - Saúde	30.071.000,00	44.298.733,00	6.817.984,55	43.634.017,40	23,62	664.715,60	7.770.398,64	40.290.937,22	24,45	4.007.795,78	0,00
122 - Administração Geral	8.228.300,00	11.085.385,09	1.336.998,40	11.018.722,42	5,97	66.662,67	2.041.419,12	10.320.563,78	6,26	764.821,31	0,00
301 - Atenção Básica	10.985.700,00	15.332.250,91	2.845.884,90	15.196.611,42	8,23	135.639,49	3.152.947,80	14.669.257,92	8,90	662.992,99	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.807.000,00	16.017.258,00	2.417.663,61	15.559.472,57	8,42	457.785,43	2.176.277,48	13.745.628,20	8,34	2.271.629,80	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	632.000,00	854.250,00	47.963,70	852.280,10	0,46	1.969,90	230.330,30	663.858,85	0,40	190.391,15	0,00
304 - Vigilância Sanitária	505.000,00	291.750,00	34.150,00	289.168,59	0,16	2.581,41	34.299,26	192.771,42	0,12	98.978,58	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	913.000,00	717.839,00	135.323,94	717.762,30	0,39	76,70	135.124,68	698.857,05	0,42	18.981,95	0,00
11 - Trabalho	27.000,00	15.727,00	8.526,90	9.196,25	0,00	6.530,75	455,19	628,35	0,00	15.098,65	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	15.727,00	8.526,90	9.196,25	0,00	6.530,75	455,19	628,35	0,00	15.098,65	0,00
12 - Educação	61.881.000,00	67.915.635,00	4.935.609,98	67.086.138,90	36,32	829.496,10	13.245.797,77	61.291.716,81	37,19	6.623.918,19	0,00
122 - Administração Geral	4.821.400,00	3.709.711,57	-107.582,70	3.530.515,20	1,91	179.196,37	405.164,23	2.620.611,76	1,59	1.089.099,81	0,00
361 - Ensino Fundamental	51.678.000,00	60.200.539,43	4.633.583,86	59.674.946,19	32,31	525.593,24	11.993.618,91	55.741.605,95	33,82	4.458.933,48	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	3.779.600,00	3.351.975,00	587.833,55	3.260.820,60	1,77	91.154,40	754.159,15	2.568.425,46	1,56	783.549,54	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	795.000,00	509.000,00	-178.224,73	490.640,81	0,27	18.359,19	92.855,48	361.073,64	0,22	147.926,36	0,00
368 - Educação Básica	805.000,00	144.409,00	0,00	129.216,10	0,07	15.192,90	0,00	0,00	0,00	144.409,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.293.000,00	342.400,00	-1.001.857,61	303.864,33	0,16	38.535,67	0,00	175.525,33	0,11	166.874,67	0,00
392 - Difusão Cultural	582.000,00	251.100,00	-1.001.857,61	212.564,33	0,12	38.535,67	0,00	114.225,33	0,07	136.874,67	0,00
695 - Turismo	711.000,00	91.300,00	0,00	91.300,00	0,05	0,00	0,00	61.300,00	0,04	30.000,00	0,00
15 - Urbanismo	7.568.500,00	8.466.878,85	-1.661.390,79	8.455.103,00	4,58	11.775,85	1.217.552,84	7.481.179,61	4,54	985.699,24	0,00
122 - Administração Geral	880.000,00	112.350,00	0,00	109.391,03	0,06	2.958,97	0,00	108.766,25	0,07	3.583,75	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.265.500,00	2.801.513,85	-1.484.800,17	2.793.182,04	1,51	8.331,81	771.859,94	2.246.223,59	1,36	555.290,26	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.123.000,00	5.553.015,00	-176.590,62	5.552.529,93	3,01	485,07	445.692,90	5.126.189,77	3,11	426.825,23	0,00
482 - Habitacao Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	985.000,00	366.760,00	1.000,00	340.184,90	0,18	26.575,10	50.681,00	278.108,65	0,17	88.651,35	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	782.000,00	333.760,00	1.000,00	330.651,50	0,18	3.108,50	50.681,00	268.575,25	0,16	65.184,75	0,00
544 - Recursos Hídricos	53.000,00	18.000,00	0,00	9.533,40	0,01	8.466,60	0,00	9.533,40	0,01	8.466,60	0,00
20 - Agricultura	8.658.000,00	8.950.994,00	55.697,08	8.863.796,50	4,80	87.197,50	756.408,95	7.588.459,06	4,60	1.362.534,94	0,00
122 - Administração Geral	3.576.000,00	4.380.406,00	-53.249,32	4.297.091,86	2,33	83.314,14	653.863,01	3.611.320,16	2,19	769.085,84	0,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	1.000,00	750,00	875,00	0,00	125,00	750,00	875,00	0,00	125,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	157.000,00	57.000,00	0,00	56.880,00	0,03	120,00	0,00	56.880,00	0,03	120,00	0,00
605 - Abastecimento	11.000,00	537.000,00	108.196,40	536.473,45	0,29	526,55	0,00	122.377,19	0,07	414.622,81	0,00
606 - Extensão Rural	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
607 - Irrigacao	350.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	4.464.000,00	3.973.088,00	0,00	3.972.476,19	2,15	611,81	101.795,94	3.797.006,71	2,30	176.081,29	0,00
631 - Reforma Agraria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.022.500,00	1.049.754,00	55.662,00	973.031,65	0,53	76.722,35	119.086,24	718.982,00	0,44	330.772,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.022.500,00	1.049.754,00	55.662,00	973.031,65	0,53	76.722,35	119.086,24	718.982,00	0,44	330.772,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	240.000,00	119.060,00	16.562,10	71.480,10	0,04	47.579,90	16.562,10	71.480,10	0,04	47.579,90	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	240.000,00	119.060,00	16.562,10	71.480,10	0,04	47.579,90	16.562,10	71.480,10	0,04	47.579,90	0,00
99 - Reserva	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	170.000.000,00	188.909.492,00	11.589.685,98	184.705.656,79	100,00	4.203.835,21	31.121.311,67	164.808.498,79	100,00	24.100.993,21	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	18.722.182,35	21.538.977,96	17.490.943,87	17.272.349,81	19.631.804,12	17.866.511,97	21.290.783,85	19.581.038,37	17.997.246,22	19.025.545,18	17.172.054,96	17.710.680,90	225.300.119,56	186.096.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.005.646,55	3.633.863,74	593.017,37	1.452.649,54	1.376.161,63	1.940.057,47	1.543.874,46	1.189.674,00	437.031,42	832.804,02	546.261,96	860.799,32	17.411.841,48	10.472.000,00
1.1.1- IPTU	10.609,15	17.773,84	18.943,04	8.164,67	10.474,36	11.870,07	15.390,95	2.343,65	11.663,55	11.011,57	6.031,65	9.150,85	133.427,35	152.000,00
1.1.2- ISS	229.100,79	231.017,20	239.789,66	206.796,32	216.416,13	261.988,36	385.523,99	166.870,49	237.295,79	241.803,12	165.882,78	466.916,98	3.049.401,61	2.015.000,00
1.1.3- ITBI	6.660,00	18.000,00	5.300,00	27.865,00	70.074,46	6.421,88	13.385,71	25.405,00	25.170,00	11.652,14	29.128,61	22.293,94	261.356,74	103.000,00
1.1.4- IRRF	2.749.576,88	3.353.452,20	296.813,56	1.132.887,29	1.018.211,77	1.640.929,26	1.109.114,33	986.440,26	141.719,19	565.567,17	333.774,89	339.788,85	13.668.275,65	8.032.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.699,73	13.620,50	32.171,11	76.936,26	60.984,91	18.847,90	20.459,48	8.614,60	21.182,89	2.770,02	11.444,03	22.648,70	299.380,13	170.000,00
1.2- Contribuições	105.274,66	118.854,29	130.016,85	142.221,37	113.729,21	144.477,25	124.409,11	146.261,79	131.204,49	123.468,59	136.696,85	83.125,66	1.499.740,12	1.599.000,00
1.3- Receita Patrimonial	54.089,48	56.955,48	77.647,22	1.121,56	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	57.045,14	72.932,54	87.095,27	73.972,08	771.145,60	196.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	54.089,48	56.955,48	77.647,22	1.121,56	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	57.045,14	72.932,54	87.095,27	73.972,08	771.145,60	196.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	79.798,00	1.474.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.362,50	0,00
1.7- Transferências Correntes	15.554.521,63	17.602.424,70	15.206.768,08	15.676.357,34	18.024.409,82	15.699.290,23	19.535.907,26	18.157.866,22	17.370.876,40	17.973.516,01	16.392.211,37	16.669.471,83	203.863.620,89	173.748.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.258.977,24	5.063.797,11	3.054.888,93	4.380.529,55	2.679.770,88	3.063.814,39	3.405.921,56	3.181.105,21	4.189.473,19	2.707.857,25	2.766.444,28	2.566.583,59	40.319.163,18	39.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.763.660,75	5.412.479,31	7.315.769,50	5.691.099,97	5.155.813,75	5.858.418,48	7.556.613,08	5.946.092,15	6.055.862,42	7.148.819,91	6.082.391,17	7.648.673,85	75.635.694,34	60.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	69.836,22	76.274,42	67.200,06	87.190,53	183.918,40	149.623,52	78.381,52	83.256,94	91.006,15	112.307,49	92.324,65	90.351,51	1.181.671,41	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	712,11	450,50	791,49	92,19	19,97	77,11	254,04	440,49	245,45	92,62	740,70	7.193,94	11.110,61	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.000,56	1.393,64	3.400,18	0,00	5.906,71	3.373,58	3.179,38	3.863,65	3.426,97	3.049,96	0,00	3.952,85	32.547,48	20.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.877.813,22	4.218.124,01	3.845.521,41	3.014.901,52	5.488.478,70	4.106.622,54	4.636.752,24	3.458.121,89	3.749.330,06	4.347.781,01	3.369.504,69	3.658.375,09	47.771.326,38	45.290.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.582.521,53	2.829.905,71	919.196,51	2.502.543,58	4.510.501,41	2.517.360,61	3.854.805,44	5.484.985,89	3.281.532,16	3.653.607,77	4.080.805,88	2.694.341,00	38.912.107,49	28.428.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.650,03	47.081,75	8.929,85	0,00	34.598,05	21.518,45	11.216,66	16.399,87	1.088,77	22.824,02	9.789,51	23.312,01	199.408,97	80.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.844.667,74	-1.821.525,12	-2.114.240,36	-2.057.612,91	-1.630.916,26	-1.837.418,50	-2.238.133,58	-1.868.782,06	-1.768.035,53	-2.020.855,82	-1.732.959,40	-2.089.181,64	-23.024.328,92	-19.406.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.844.667,74	-1.821.525,12	-2.114.240,36	-2.057.612,91	-1.630.916,26	-1.837.418,50	-2.238.133,58	-1.868.782,06	-1.768.035,53	-2.020.855,82	-1.732.959,40	-2.089.181,64	-23.024.328,92	-19.406.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.877.514,61	19.717.452,84	15.376.703,51	15.214.736,90	18.000.887,86	16.029.093,47	19.052.650,27	17.712.256,31	16.229.210,69	17.004.689,36	15.439.095,56	15.621.499,26	202.275.790,64	166.690.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	7.492,68	7.492,68	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.214.985,36	1.900.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.870.021,93	19.709.960,16	15.376.703,51	15.214.736,90	18.000.887,86	14.829.093,47	19.052.650,27	14.712.256,31	15.229.210,69	15.004.689,36	15.439.095,56	15.621.499,26	195.060.805,28	164.790.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.324,00	195.200,49	21.120,00	1.587.644,49	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.870.021,93	19.709.960,16	15.376.703,51	15.214.736,90	18.000.887,86	14.829.093,47	19.052.650,27	14.712.256,31	15.229.210,69	13.633.365,36	15.243.895,07	15.600.379,26	193.473.160,79	164.790.000,00	

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobrador CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	166.690.000,00	165.680.823,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.472.000,00	10.772.331,19
IPTU	152.000,00	105.044,36
ISS	2.015.000,00	2.589.283,62
ITBI	103.000,00	236.696,74
IRRF	8.032.000,00	7.565.246,57
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	170.000,00	276.059,90
Contribuições	1.599.000,00	1.275.611,17
Receita Patrimonial	196.500,00	660.100,64
Aplicações Financeiras (II)	196.500,00	660.100,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	154.342.500,00	151.348.538,50
Cota-Parte do FPM	31.800.000,00	26.003.600,16
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	51.309.338,91
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	828.448,89
Cota-Parte do ITR	8.000,00	7.958,48
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	24.122,66
Transferências do FUNDEB	45.290.000,00	39.675.389,15
Outras Transferências Correntes	28.428.500,00	33.499.680,25
Demais Receitas Correntes	80.000,00	1.624.241,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	80.000,00	1.624.241,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	166.493.500,00	165.020.722,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.310.000,00	908.709,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	9.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	9.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.301.000,00	908.709,00
Convênios	351.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.950.000,00	908.709,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.310.000,00	908.709,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	169.803.500,00	165.929.431,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	169.803.500,00	165.929.431,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	183.402.431,80	179.975.317,63	161.872.949,34	155.511.130,36	3.288.646,69	769.886,97	746.869,97
Pessoal e Encargos Sociais	113.320.558,23	113.071.903,23	105.364.541,70	104.098.198,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.081.873,57	66.903.414,40	56.508.407,64	51.412.931,93	3.288.646,69	769.886,97	746.869,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	183.402.431,80	179.975.317,63	161.872.949,34	155.511.130,36	3.288.646,69	769.886,97	746.869,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.337.060,20	4.730.339,16	2.935.549,45	2.749.861,10	161.535,27	0,00	0,00
Investimentos	3.266.060,20	2.659.339,16	1.084.495,16	898.806,81	161.535,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.071.000,00	2.071.000,00	1.851.054,29	1.851.054,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.266.060,20	2.659.339,16	1.084.495,16	898.806,81	161.535,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	186.838.492,00	182.634.656,79	162.957.444,50	156.409.937,17	3.450.181,96	769.886,97	746.869,97
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	186.838.492,00	182.634.656,79	162.957.444,50	156.409.937,17	3.450.181,96	769.886,97	746.869,97

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	5.322.442,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	5.322.442,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.986.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	660.100,64
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.982.543,09

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	118.006.811,99	113.029.816,95
DEDUÇÕES (XL)	-3.371.869,75	-241.084,90
Disponibilidade de Caixa	-3.381.869,75	-251.084,90
Disponibilidade de Caixa bruta	8.206.422,32	16.293.046,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.034.006,23	1.606.841,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.554.285,84	14.937.290,26
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	121.378.681,74	113.270.901,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.107.779,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.795.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-3.427.164,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	242.501,57
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-1.338.453,20

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



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	852.479,28	4.181.526,95	3.450.181,96	0,00	1.583.824,27	1.290.974,36	1.604.215,22	769.886,97	746.869,97	400,00	2.147.919,61	3.731.743,88
Executivo	852.479,28	4.181.526,95	3.450.181,96	0,00	1.583.824,27	1.290.974,36	1.604.215,22	769.886,97	746.869,97	400,00	2.147.919,61	3.731.743,88
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	0,00	1.908.168,06	1.689.335,00	0,00	218.833,06	0,00	909.728,61	380.572,20	380.572,20	400,00	528.756,41	747.589,47
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.341.630,61	972.139,07	0,00	369.491,54	0,00	179.224,26	85.799,45	85.799,45	0,00	93.424,81	462.916,35
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	182.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182.732,86	182.748,76
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	193.425,55	174.294,65	0,00	19.130,90	0,00	85.559,15	47.676,00	47.676,00	0,00	37.883,15	57.014,05
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	27.066,95	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	23.036,95	30.336,95
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	738.302,73	609.663,24	0,00	128.639,49	0,00	429.703,20	240.134,32	217.117,32	0,00	212.585,88	341.225,37
50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	104.355,46	0,00	0,00	0,00	104.355,46	147.454,81	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	138.554,81	242.910,27
50056 - ÓRGÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
50066 - ÓRGÃO	227.069,57	0,00	1.750,00	0,00	225.319,57	280.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	280.532,14	505.851,71
50076 - ÓRGÃO	43.805,91	0,00	0,00	0,00	43.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,91
50078 - ÓRGÃO	4.480,49	0,00	0,00	0,00	4.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,49
50079 - ÓRGÃO	149.645,27	0,00	0,00	0,00	149.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.645,27
50080 - ÓRGÃO	55.982,88	0,00	0,00	0,00	55.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.982,88
50081 - ÓRGÃO	6.542,64	0,00	0,00	0,00	6.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,64
51075 - ÓRGÃO	246.063,92	0,00	3.000,00	0,00	243.063,92	580.710,93	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	577.935,93	820.999,85
54001 - ÓRGÃO	5.967,24	0,00	0,00	0,00	5.967,24	37.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.410,00	43.377,24
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.066,67	35.066,67
TOTAL (III) = (I + II)	852.479,28	4.181.526,95	3.450.181,96	0,00	1.583.824,27	1.290.974,36	1.604.215,22	769.886,97	746.869,97	400,00	2.147.919,61	3.731.743,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					

WELDO MARIANO DE SOUZA
 Prefeito Mat.99188

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
 Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
 Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



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	10.302.000,00	10.496.271,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.000,00	105.044,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00	236.696,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.015.000,00	2.589.283,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.032.000,00	7.565.246,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	100.030.000,00	97.531.605,16
2.1- Cota-Parte FPM	39.000.000,00	31.996.388,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	30.367.200,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	1.629.188,76
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	64.459.554,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	30.153,28
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	9.948,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.035.560,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	110.332.000,00	108.027.876,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	19.406.000,00	19.358.136,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	8.177.000,00	7.826.485,83



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.370.000,00	39.014.455,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.350.000,00	36.697.910,82
6.1.1- Principal	45.250.000,00	36.600.660,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	97.249,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	2.316.544,88
6.3.1- Principal	20.000,00	2.316.544,88
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	25.844.000,00	17.242.524,90
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		39.014.455,70



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.798.195,00	44.745.841,08	44.018.482,51	43.104.242,88	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.762.195,00	44.745.841,08	44.018.482,51	43.104.242,88	
10.1.1- Educação Infantil	2.545.678,00	2.533.672,00	2.152.403,74	2.152.403,74	
10.1.2- Ensino Fundamental	41.810.517,00	41.808.169,08	41.532.176,32	40.617.936,69	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	406.000,00	404.000,00	333.902,45	333.902,45	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.745.841,08	44.018.482,51	43.104.242,88		0,00	5.004.026,81
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.888.841,08	42.171.097,23	41.256.857,60		0,00	5.473.186,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.857.000,00	1.847.385,28	1.847.385,28		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.745.841,08	44.018.482,51	43.104.242,88		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	358.000,00	351.994,83	351.994,83		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.310.118,99	44.018.482,51	44.018.482,51	112,82
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.158.272,44	351.994,83	351.994,83	15,19
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	347.481,73	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.901.445,57	-5.004.026,81	-5.004.026,81	0,00	-12,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.331.318,43	16.036.736,10	12.265.294,32	11.697.533,81	
20.1- Educação Infantil	285.100,00	260.079,36	217.127,15	18.647,79	
20.2- Ensino Fundamental	13.232.015,43	13.033.917,79	10.026.940,71	9.683.890,43	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.814.203,00	2.742.738,95	2.021.226,46	1.994.995,59	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	61.136.513,43	60.782.577,18	56.283.776,83	54.801.776,69	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.848.778,00	2.793.751,36	2.369.530,89	2.171.051,53	
21.1.1- Creche	231.678,00	191.672,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.617.100,00	2.602.079,36	2.369.530,89	2.171.051,53	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	58.287.735,43	57.988.825,82	53.914.245,94	52.630.725,16	

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)	12.265.294,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.358.136,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	31.623.430,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.006.969,11	31.623.430,38	29,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADOS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.085.729,26	161.350,00	405.113,56	0,00	680.615,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.068.612,39	161.350,00	405.113,56	0,00	663.498,83
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.116,87	0,00	0,00	0,00	17.116,87
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.442.000,00			3.215.391,75	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.252.000,00			1.945.159,05	
31.1.1- Salário-Educação	1.001.000,00			775.944,24	
31.1.2- PDDE	1.000,00			0,00	
31.1.3- PNAE	750.000,00			697.164,49	
31.1.4 - PNATE	500.000,00			472.050,32	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00			0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00			1.270.232,70	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	6.779.121,57	6.303.561,72	5.007.939,98	4.803.542,86	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	503.197,00	467.069,24	198.894,57	186.589,03	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.139.007,00	4.832.859,32	4.182.488,92	4.069.191,80	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	86.640,81	27.171,19	23.263,51	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	1.039.917,57	916.992,35	599.385,30	524.498,52	
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)	67.915.635,00	67.086.138,90	61.291.716,81	59.605.319,55	
33.1- Despesas Correntes	67.758.835,00	66.961.496,30	61.170.474,20	59.520.643,99	
33.1.1- Pessoal Ativo	53.224.002,43	53.195.102,08	50.344.884,18	49.352.815,56	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.534.832,57	13.766.394,22	10.825.590,02	10.167.828,43	
33.2- Despesas de Capital	156.800,00	124.642,60	121.242,61	84.675,56	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	156.800,00	124.642,60	121.242,61	84.675,56	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	46.289,83	86.382,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.772.639,01	775.944,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	43.104.242,88	825.559,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.285.314,04	36.767,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.358.363,11	14.206,20
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.596.076,15	54.723,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.476.972,92	-3.749,64

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



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)	10.302.000,00	10.302.000,00	10.496.271,29	101,88%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.000,00	152.000,00	105.044,36	69,10%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	236.696,74	229,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.015.000,00	2.015.000,00	2.589.283,62	128,50%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.032.000,00	8.032.000,00	7.565.246,57	94,18%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.030.000,00	97.030.000,00	95.902.416,40	98,83%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	30.367.200,07	84,35%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.948,00	99,48%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.035.560,77	103,55%
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	64.459.554,28	107,43%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	30.153,28	150,76%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	107.332.000,00	107.332.000,00	106.398.687,69	99,13%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.410.700,00	5.613.973,87	5.577.401,59	99,34%	5.153.305,21	91,79%	4.897.976,28	87,24	0,00
Despesas Correntes	3.303.700,00	5.590.973,87	5.577.401,59	99,75%	5.153.305,21	92,17%	4.897.976,28	87,60	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.779.000,00	11.719.102,00	11.528.927,19	98,37%	10.858.660,83	92,65%	10.774.934,68	91,94	0,00
Despesas Correntes	5.713.000,00	10.888.447,00	10.742.521,49	98,65%	10.466.666,38	96,12%	10.386.851,64	95,39	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	830.655,00	786.405,70	94,67%	391.994,45	47,19%	388.083,04	46,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	531.000,00	756.078,00	755.106,60	99,87%	574.202,05	75,94%	293.779,55	38,85	0,00
Despesas Correntes	531.000,00	756.078,00	755.106,60	99,87%	574.202,05	75,94%	293.779,55	38,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	180.000,00	76.600,00	74.018,59	96,63%	33.731,29	44,03%	33.731,29	44,03	0,00
Despesas Correntes	178.000,00	76.600,00	74.018,59	96,63%	33.731,29	44,03%	33.731,29	44,03	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	431.000,00	123.419,00	123.419,00	100,00%	112.964,80	91,52%	112.964,80	91,52	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	123.419,00	123.419,00	100,00%	112.964,80	91,52%	112.964,80	91,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.169.300,00	11.025.293,09	10.959.422,42	99,40%	10.264.563,78	93,10%	10.008.783,19	90,78	0,00
Despesas Correntes	7.131.300,00	11.025.293,09	10.959.422,42	99,40%	10.264.563,78	93,10%	10.008.783,19	90,78	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.501.000,00	29.314.465,96	29.018.295,39	98,98%	26.997.427,96	92,09%	26.122.169,79	89,11	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.018.295,39	26.997.427,96	26.122.169,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.018.295,39	26.997.427,96	26.122.169,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.959.803,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	15.959.803,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	13.058.492,24	11.037.624,81	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,27	25,37	24,55

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	15.959.803,15	26.997.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.842,69	1.019.057,69	456.785,00	0,00	1.475.842,69
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	109.917,44	0,00	109.917,44	0,00	109.917,44
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	176.301,50	2.775,00	173.526,50	0,00	176.301,50
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	532.159,55	0,00	532.159,55	0,00	532.159,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.490.000,00	12.490.000,00	13.105.772,02	104,93
Provenientes da União	12.250.000,00	12.250.000,00	12.509.535,33	102,11
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	596.236,69	248,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.575.000,00	9.718.277,04	9.619.209,83	98,98%	9.515.952,71	97,91%	9.425.394,91	96,98%	0,00
Despesas Correntes	7.284.000,00	9.640.377,04	9.619.209,83	99,78%	9.515.952,71	98,70%	9.425.394,91	97,76%	0,00
Despesas de Capital	291.000,00	77.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.028.000,00	4.298.156,00	4.030.545,38	93,77%	2.886.967,37	67,16%	2.727.317,20	63,45%	0,00
Despesas Correntes	2.962.000,00	3.337.056,00	3.326.773,38	99,69%	2.686.673,78	80,51%	2.621.547,20	78,55%	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	961.100,00	703.772,00	73,22%	200.293,59	20,84%	105.770,00	11,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.000,00	98.172,00	97.173,50	98,98%	89.656,80	91,32%	89.656,80	91,32%	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	98.172,00	97.173,50	98,98%	89.656,80	91,32%	89.656,80	91,32%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	325.000,00	215.150,00	215.150,00	100,00%	159.040,13	73,92%	159.040,13	73,92%	0,00
Despesas Correntes	323.000,00	215.150,00	215.150,00	100,00%	159.040,13	73,92%	159.040,13	73,92%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	482.000,00	594.420,00	594.343,30	99,98%	585.892,25	98,56%	585.892,25	98,56%	0,00
Despesas Correntes	479.000,00	594.420,00	594.343,30	99,98%	585.892,25	98,56%	585.892,25	98,56%	0,00



Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.059.000,00	60.092,00	59.300,00	98,68%	56.000,00	93,19%	56.000,00	93,19%	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	60.092,00	59.300,00	98,68%	56.000,00	93,19%	56.000,00	93,19%	0,00
Despesas de Capital	408.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.570.000,00	14.984.267,04	14.615.722,01	97,54%	13.293.509,26	88,71%	13.043.301,29	87,04%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.985.700,00	15.332.250,91	15.196.611,42	99,11%	14.669.257,92	95,67%	14.323.371,19	93,41%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.807.000,00	16.017.258,00	15.559.472,57	97,14%	13.745.628,20	85,81%	13.502.251,88	84,29%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	632.000,00	854.250,00	852.280,10	99,76%	663.858,85	77,71%	383.436,35	44,88%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	505.000,00	291.750,00	289.168,59	99,11%	192.771,42	66,07%	192.771,42	66,07%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	913.000,00	717.839,00	717.762,30	99,98%	698.857,05	97,35%	698.857,05	97,35%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.228.300,00	11.085.385,09	11.018.722,42	99,39%	10.320.563,78	93,10%	10.064.783,19	90,79%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.071.000,00	44.298.733,00	43.634.017,40	98,49%	40.290.937,22	90,95%	39.165.471,08	88,41%	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
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 (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	183.812.926,60	202.275.790,64									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	170.000.000,00
Previsão Atualizada	170.000.000,00
Receitas Realizadas	166.589.532,19
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	170.000.000,00
Créditos Adicionais	18.909.492,00
Dotação Atualizada	188.909.492,00
Despesas Empenhadas	184.705.656,79
Despesas Liquidadas	164.808.498,79
Despesas Pagas	158.260.991,46
Superávit Orçamentário	1.781.033,40

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	184.705.656,79
Despesas Liquidadas	164.808.498,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	202.275.790,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	195.060.805,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	193.473.160,79

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.986.000,00	5.322.442,45	267,99
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	6.795.000,00	5.982.543,09	88,04

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.034.006,23	0,00	3.450.181,96	1.583.824,27
Poder Executivo	5.034.006,23	0,00	3.450.181,96	1.583.824,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.895.189,58	400,00	746.869,97	2.147.919,61
Poder Executivo	2.895.189,58	400,00	746.869,97	2.147.919,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.929.195,81	400,00	4.197.051,93	3.731.743,88

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31.623.430,38	25,00	29,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.018.482,51	70,00	112,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	351.994,83	50,00	15,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.730.339,16	606.721,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	9.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	6.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.997.427,96	15,00	25,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188



JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES
Secretária Municipal de Administração e Finanças Mat.99176



ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
Cobtadora CRC/Se 2.069 CRC.2.069/Se