

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/07/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 3º 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 26/07/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587
Date: 2023.07.26 10:29:52 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

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

MAIO-JUNHO/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	37.003.656,58	21,77	102.085.612,32	60,05	67.914.387,68
RECEITAS CORRENTES	166.690.000,00	166.690.000,00	36.764.906,58	22,05	101.386.328,32	60,82	65.303.671,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.472.000,00	10.472.000,00	2.733.548,46	26,10	8.095.434,47	77,30	2.376.565,53
IMPOSTOS	10.302.000,00	10.302.000,00	2.704.474,38	26,25	7.877.420,21	76,46	2.424.579,79
TAXAS	170.000,00	170.000,00	29.074,08	17,10	218.014,26	128,24	-48.014,26
CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	270.670,90	16,92	801.115,58	50,10	797.884,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.599.000,00	1.599.000,00	270.670,90	16,92	801.115,58	50,10	797.884,42
RECEITA PATRIMONIAL	196.500,00	196.500,00	146.212,85	74,40	369.055,61	187,81	-172.555,61
VALORES MOBILIÁRIOS	196.500,00	196.500,00	146.212,85	74,40	369.055,61	187,81	-172.555,61
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	33.586.857,84	21,76	90.553.495,28	58,67	63.789.004,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.645.500,00	59.645.500,00	15.186.989,88	25,46	36.239.380,89	60,75	23.406.119,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	49.397.000,00	49.397.000,00	11.349.444,70	22,97	31.583.566,08	63,93	17.813.433,92
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	15.953,04	31,90	71.409,12	142,81	-21.409,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.250.000,00	45.250.000,00	7.034.470,22	15,54	22.659.139,19	50,07	22.590.860,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	27.616,53	34,52	92.662,88	115,82	-12.662,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	27.616,53	34,52	92.662,88	115,82	-12.662,88
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	238.750,00	7,21	699.284,00	21,12	2.610.716,00
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	238.750,00	7,23	699.284,00	21,18	2.601.716,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.601.000,00	2.601.000,00	238.750,00	9,17	699.284,00	26,88	1.901.716,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	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	37.003.656,58	21,77	102.085.612,32	60,05	67.914.387,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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	37.003.656,58	21,77	102.085.612,32	60,05	67.914.387,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	170.000.000,00	170.000.000,00	37.003.656,58	21,77	102.085.612,32	60,05	67.914.387,68
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	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	6.367.665,92	34.998.959,47	101.618.051,98	68.381.948,02	95.177.545,02	
DESPESAS CORRENTES	159.514.000,00	164.733.320,00	11.006.330,84	159.189.239,34	5.544.080,66	34.420.277,78	99.928.999,59	64.804.320,41	93.532.061,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.705.500,00	97.121.263,00	1.197.524,67	95.562.440,03	1.558.822,97	22.042.097,52	61.537.626,05	35.583.636,95	60.381.054,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.808.500,00	67.612.057,00	9.808.806,17	63.626.799,31	3.985.257,69	12.378.180,26	38.391.373,54	29.220.683,46	33.151.006,61	
DESPESAS DE CAPITAL	10.316.000,00	5.096.680,00	1.411.272,06	4.443.094,74	653.585,26	578.681,69	1.689.052,39	3.407.627,61	1.645.483,84	
INVESTIMENTOS	8.016.000,00	3.145.680,00	1.410.515,38	2.492.094,74	653.585,26	176.562,38	342.537,76	2.803.142,24	298.969,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	1.951.000,00	756,68	1.951.000,00	0,00	402.119,31	1.346.514,63	604.485,37	1.346.514,63	
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	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	6.367.665,92	34.998.959,47	101.618.051,98	68.381.948,02	95.177.545,02	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	170.000.000,00	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	6.367.665,92	34.998.959,47	101.618.051,98	68.381.948,02	95.177.545,02	
SUPERÁVIT (XIII)							467.560,34	-	6.908.067,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	170.000.000,00	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	6.367.665,92	34.998.959,47	102.085.612,32	68.381.948,02	102.085.612,32	
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)

Waldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.000.000,00	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	100,00	6.367.665,92	34.998.959,47	101.618.051,98	100,00	68.381.948,02	0,00
01 - Legislativa	9.500.000,00	9.500.000,00	840.493,10	8.159.231,91	4,99	1.340.768,09	1.606.404,75	4.797.320,78	4,72	4.702.679,22	0,00
031 - Ação Legislativa	9.500.000,00	9.500.000,00	840.493,10	8.159.231,91	4,99	1.340.768,09	1.606.404,75	4.797.320,78	4,72	4.702.679,22	0,00
02 - Judiciária	5.252.000,00	1.833.278,00	-879.759,21	1.826.185,63	1,12	7.092,37	255.302,84	879.189,38	0,87	954.088,62	0,00
061 - Ação Judiciária	5.252.000,00	1.833.278,00	-879.759,21	1.826.185,63	1,12	7.092,37	255.302,84	879.189,38	0,87	954.088,62	0,00
04 - Administração	33.622.400,00	31.825.694,00	1.863.706,63	30.659.456,66	18,74	1.166.237,34	6.088.819,19	20.751.152,44	20,42	11.074.541,56	0,00
122 - Administração Geral	28.698.600,00	28.982.344,00	1.846.963,27	27.914.596,78	17,06	1.067.747,22	5.535.032,66	19.027.172,22	18,72	9.955.171,78	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	791.550,00	5.136,68	769.033,68	0,47	22.516,32	136.306,22	353.917,39	0,35	437.632,61	0,00
695 - Turismo	98.200,00	100.800,00	10.850,00	24.826,20	0,02	75.973,80	15.361,00	23.548,20	0,02	77.251,80	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	1.951.000,00	756,68	1.951.000,00	1,19	0,00	402.119,31	1.346.514,63	1,33	604.485,37	0,00
08 - Assistência Social	9.602.600,00	9.622.600,00	635.983,14	8.261.780,08	5,05	1.360.819,92	1.919.329,49	4.659.422,77	4,59	4.963.177,23	0,00
122 - Administração Geral	6.416.000,00	6.208.200,00	26.112,21	5.448.993,51	3,33	759.206,49	1.279.589,22	3.149.171,05	3,10	3.059.028,95	0,00
241 - Assistência ao Idoso	88.000,00	191.100,00	51.752,42	180.066,01	0,11	11.033,99	18.368,99	62.768,07	0,06	128.331,93	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	523.490,00	131.121,49	395.120,63	0,24	128.369,37	118.362,75	164.523,20	0,16	358.966,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.662.100,00	2.699.810,00	426.997,02	2.237.599,93	1,37	462.210,07	503.008,53	1.282.960,45	1,26	1.416.849,55	0,00
10 - Saúde	30.071.000,00	34.911.897,00	3.127.344,23	33.779.063,55	20,64	1.132.833,45	8.618.955,76	25.305.990,75	24,90	9.605.906,25	0,00
122 - Administração Geral	8.228.300,00	8.523.769,00	569.922,34	8.149.221,74	4,98	374.547,26	2.130.428,17	6.284.890,00	6,18	2.238.879,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.985.700,00	11.425.878,00	851.429,63	11.151.468,22	6,81	274.409,78	3.321.306,36	8.853.506,08	8,71	2.572.371,92	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.807.000,00	13.255.000,00	1.651.311,18	12.841.118,30	7,85	413.881,70	2.803.488,84	9.253.127,39	9,11	4.001.872,61	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	632.000,00	562.250,00	73.555,80	541.436,70	0,33	20.813,30	170.574,23	365.698,50	0,36	196.551,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	505.000,00	421.000,00	31.125,28	395.018,59	0,24	25.981,41	55.289,65	122.012,12	0,12	298.987,88	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	913.000,00	724.000,00	-50.000,00	700.800,00	0,43	23.200,00	137.868,51	426.756,66	0,42	297.243,34	0,00
11 - Trabalho	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12 - Educação	61.881.000,00	61.370.048,00	5.564.026,78	60.893.885,33	37,21	476.162,67	12.918.660,89	34.457.835,60	33,91	26.912.212,40	0,00
122 - Administração Geral	4.821.400,00	3.264.611,00	198.763,48	3.057.147,50	1,87	207.463,50	424.026,67	1.307.915,20	1,29	1.956.695,80	0,00
361 - Ensino Fundamental	51.678.000,00	53.466.087,00	5.138.012,22	53.352.377,03	32,61	113.709,97	11.592.700,86	32.135.703,22	31,62	21.330.383,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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	3.801.941,00	224.481,22	3.691.369,21	2,26	110.571,79	807.773,74	839.555,27	0,83	2.962.385,73	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	795.000,00	691.000,00	2.769,86	663.775,49	0,41	27.224,51	94.159,62	174.661,91	0,17	516.338,09	0,00
368 - Educação Básica	805.000,00	144.409,00	0,00	129.216,10	0,08	15.192,90	0,00	0,00	0,00	144.409,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13 - Cultura	1.293.000,00	1.705.400,00	-380.217,00	1.609.378,16	0,98	96.021,84	69.300,00	69.300,00	0,07	1.636.100,00	0,00
392 - Difusão Cultural	582.000,00	1.614.100,00	-441.517,00	1.518.078,16	0,93	96.021,84	8.000,00	8.000,00	0,01	1.606.100,00	0,00
695 - Turismo	711.000,00	91.300,00	61.300,00	91.300,00	0,06	0,00	61.300,00	61.300,00	0,06	30.000,00	0,00
15 - Urbanismo	7.568.500,00	9.447.680,00	755.179,41	9.324.756,92	5,70	122.923,08	1.546.607,25	4.367.440,02	4,30	5.080.239,98	0,00
122 - Administração Geral	880.000,00	112.350,00	0,00	109.391,03	0,07	2.958,97	0,00	108.766,25	0,11	3.583,75	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.265.500,00	4.407.116,00	347.965,41	4.300.936,48	2,63	106.179,52	275.103,01	1.002.259,43	0,99	3.404.856,57	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.123.000,00	4.928.214,00	407.214,00	4.914.429,41	3,00	13.784,59	1.271.504,24	3.256.414,34	3,20	1.671.799,66	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	107.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	985.000,00	375.460,00	0,00	333.476,50	0,20	41.983,50	50.681,00	158.593,00	0,16	216.867,00	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	342.460,00	0,00	329.426,50	0,20	13.033,50	50.681,00	154.543,00	0,15	187.917,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	53.000,00	18.000,00	0,00	4.050,00	0,00	13.950,00	0,00	4.050,00	0,00	13.950,00	0,00
20 - Agricultura	8.658.000,00	8.212.814,00	829.590,19	7.946.406,69	4,86	266.407,31	1.773.468,38	5.633.191,90	5,54	2.579.622,10	0,00
122 - Administração Geral	3.576.000,00	4.025.428,00	416.424,40	3.783.850,05	2,31	241.577,95	768.724,52	2.424.932,21	2,39	1.600.495,79	0,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	7.000,00	0,00	125,00	0,00	6.875,00	0,00	125,00	0,00	6.875,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	157.000,00	57.000,00	56.880,00	56.880,00	0,03	120,00	56.880,00	56.880,00	0,06	120,00	0,00
605 - Abastecimento	11.000,00	429.000,00	0,00	428.277,05	0,26	722,95	47.875,10	47.875,10	0,05	381.124,90	0,00
606 - Extensão Rural	60.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	3.685.886,00	356.285,79	3.677.274,59	2,25	8.611,41	899.988,76	3.103.379,59	3,05	582.506,41	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	891.569,00	61.255,63	783.794,65	0,48	107.774,35	149.129,92	483.697,34	0,48	407.871,66	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.022.500,00	891.569,00	61.255,63	783.794,65	0,48	107.774,35	149.129,92	483.697,34	0,48	407.871,66	0,00
27 - Desporto e Lazer	240.000,00	121.560,00	0,00	54.918,00	0,03	66.642,00	2.300,00	54.918,00	0,05	66.642,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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	121.560,00	0,00	54.918,00	0,03	66.642,00	2.300,00	54.918,00	0,05	66.642,00	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	170.000.000,00	12.417.602,90	163.632.334,08	100,00	6.367.665,92	34.998.959,47	101.618.051,98	100,00	68.381.948,02	0,00


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188

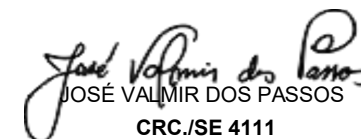

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.079.481,12	15.505.701,35	12.409.616,56	15.589.587,26	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	215.978.978,59	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.017,03	1.327.961,72	1.250.776,72	796.012,54	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	18.906.712,77	-
IPTU	8.697,70	35.037,49	126.677,14	36.884,08	10.609,15	17.773,84	18.943,04	8.164,67	10.474,36	11.870,07	15.390,95	2.343,65	302.866,14	-
ISS	182.159,94	161.562,59	225.653,88	184.513,45	229.100,79	231.017,20	239.789,66	206.796,32	216.416,13	261.988,36	385.523,99	166.870,49	2.691.392,80	-
ITBI	36.619,89	25.380,00	16.983,37	2.484,00	6.660,00	18.000,00	5.300,00	27.865,00	70.074,46	6.421,88	13.385,71	25.405,00	254.579,31	-
IRRF	562.519,04	1.090.806,99	859.395,33	562.482,07	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	15.362.628,98	-
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.020,46	15.174,65	22.067,00	9.648,94	9.699,73	13.620,50	32.171,11	76.936,26	60.984,91	18.847,90	20.459,48	8.614,60	295.245,54	-
Contribuições	110.283,43	112.980,23	104.624,52	103.303,73	105.274,66	118.854,29	130.016,85	142.221,37	113.729,21	144.477,25	124.409,11	146.261,79	1.456.436,44	-
Receita Patrimonial	138.964,03	129.777,49	85.352,00	66.352,90	54.089,48	56.955,48	77.647,22	1.121,56	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	900.546,99	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	138.964,03	129.777,49	85.352,00	66.352,90	54.089,48	56.955,48	77.647,22	1.121,56	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	900.546,99	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	79.798,00	1.474.564,50	-	-	-	-	-	1.554.362,50	-
Transferências Correntes	18.032.620,90	13.934.981,91	10.966.796,55	14.623.739,86	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	193.015.684,50	-
Cota-Parte do FPM	4.072.816,49	2.959.121,58	2.725.308,01	2.593.038,40	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	40.439.089,35	-
Cota-Parte do ICMS	4.998.366,37	5.178.326,55	4.100.386,34	4.493.047,81	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	67.470.074,06	-
Cota-Parte do IPVA	62.557,04	63.928,55	61.062,44	63.425,96	69.836,22	76.274,42	67.200,06	87.190,53	183.918,40	149.623,52	78.381,52	83.256,94	1.046.655,60	-
Cota-Parte do ITR	265,83	663,17	838,28	7.842,51	712,11	450,50	791,49	92,19	19,97	77,11	254,04	440,49	12.447,69	-
Transferências da LC 61/1989	1.286,44	1.143,50	1.315,02	1.572,31	1.000,56	1.393,64	3.400,18	-	5.906,71	3.373,58	3.179,38	3.863,65	27.434,97	-
Transferências do FUNDEB	3.148.417,40	3.503.228,21	2.863.184,02	3.083.702,78	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	45.244.867,94	-
Outras Transferências Correntes	5.748.911,33	2.228.570,35	1.214.702,44	4.381.110,09	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	38.775.114,89	-
Outras Receitas Correntes	595,73	-	2.066,77	178,23	2.650,03	47.081,75	8.929,85	34.598,05	21.518,45	11.216,66	11.216,66	16.399,87	145.235,39	-
DEDUÇÕES (II)	1.557.363,68	1.666.467,05	1.350.215,69	1.457.615,77	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	21.444.958,72	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.557.363,68	1.666.467,05	1.350.215,69	1.457.615,77	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	21.444.958,72	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.522.117,44	13.839.234,30	11.059.400,87	14.131.971,49	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	194.534.019,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.260.000,00	7.492,68	7.492,68	7.492,68	7.492,68	7.492,68	-	-	-	1.200.000,00	-	3.000.000,00	7.497.463,40	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.262.117,44	13.831.741,62	11.051.908,19	14.124.478,81	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	187.036.556,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.262.117,44	13.831.741,62	11.051.908,19	14.124.478,81	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	187.036.556,47	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Caninde de São Francisco. Emissão: 27/03/2023, às 08:07:43.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



MAIO-JUNHO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

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	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	166.690.000,00		101.386.328,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.472.000,00		8.095.434,47
IPTU	152.000,00		67.186,74
ISS	2.015.000,00		1.477.384,95
ITBI	103.000,00		148.452,05
IRRF	8.032.000,00		6.184.396,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.000,00		218.014,26
Contribuições	1.599.000,00		801.115,58
Receita Patrimonial	196.500,00		369.055,61
Aplicações Financeiras (II)	196.500,00		369.055,61
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	154.342.500,00		90.553.495,28
Cota-Parte do FPM	31.800.000,00		15.812.824,55
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00		29.864.062,83
Cota-Parte do IPVA	800.000,00		519.697,05
Cota-Parte do ITR	8.000,00		1.340,28
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		15.778,83
Transferências do FUNDEB	45.290.000,00		24.550.398,30
Outras Transferências Correntes	28.428.500,00		19.789.393,44
Demais Receitas Correntes	80.000,00		1.567.227,38
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	80.000,00		1.567.227,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	166.493.500,00		101.017.272,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.310.000,00		699.284,00
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	9.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	9.000,00		-
Transferências de Capital	3.301.000,00		699.284,00
Convênios	351.000,00		-
Outras Transferências de Capital	2.950.000,00		699.284,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.310.000,00		699.284,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	169.803.500,00		101.716.556,71
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	169.803.500,00		101.716.556,71

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
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) = (XLIb - XLIa)	7.729.690,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	9.063.877,17
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.694.821,56

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Caninde de São Francisco. Emissão: 26/07/2023, às 10:11:01.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2023


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	852.479,28	4.181.526,95	2.851.198,77	-	2.182.807,46	1.290.974,36	1.604.215,22	318.462,52	617.629,97	400,00	2.277.159,61	4.459.967,07
PODER EXECUTIVO	852.479,28	4.181.526,95	2.851.198,77	-	2.182.807,46	1.290.974,36	1.604.215,22	318.462,52	617.629,97	400,00	2.277.159,61	4.459.967,07
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	852.479,28	4.181.526,95	2.851.198,77	-	2.182.807,46	1.290.974,36	1.604.215,22	318.462,52	617.629,97	400,00	2.277.159,61	4.459.967,07

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Caninde de São Francisco. Emissão: 26/07/2023, às 10:14:30.

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


 WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO(A) Mat.99188


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	10.302.000,00		7.877.420,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.000,00		67.186,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00		148.452,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.015.000,00		1.477.384,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.032.000,00		6.184.396,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	100.030.000,00		57.960.807,21
2.1- Cota-Parte FPM	39.000.000,00		19.766.030,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00		19.766.030,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00		37.523.806,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00		19.723,50
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		1.675,29
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00		649.570,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	110.332.000,00		65.838.227,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	19.406.000,00		7.640.188,03
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))	8.177.000,00		4.867.395,41
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	45.390.000,00		24.599.309,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.350.000,00		22.708.050,42
6.1.1- Principal	45.250.000,00		22.659.139,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00		48.911,23
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00		-
6.2.1- Principal	20.000,00		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00		1.327.082,08
6.3.1- Principal	10.000,00		1.327.082,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00		564.177,03
6.4.1- Principal	10.000,00		564.177,03
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	25.844.000,00		15.018.951,16
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)			24.599.309,53

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	41.722.748,00	41.672.000,08	24.859.585,96	24.492.213,00	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.686.748,00	41.672.000,08	24.859.585,96	24.492.213,00	-
10.1.1- Educação Infantil	3.064.000,00	3.058.000,00	746.809,76	746.809,76	-
10.1.2- Ensino Fundamental	38.033.748,00	38.028.000,08	23.952.787,04	23.585.414,08	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	589.000,00	586.000,00	159.989,16	159.989,16	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	36.000,00	-	-	-	-
10.2.1- Educação Infantil	14.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	22.000,00	-	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.672.000,08	24.859.585,96	24.492.213,00	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.672.000,08	24.859.585,96	24.492.213,00	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.672.000,08	24.859.585,96	24.492.213,00	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.824.592,75	24.859.585,96		24.859.585,96	103,43	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	663.541,04	-		-	0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	199.062,31	-		-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	2.459.930,95	260.276,43	260.276,43	-	-	1,06
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.459.930,95	260.276,43	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.459.930,95	260.276,43	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.611.700,00	13.471.757,88	6.910.202,51	6.601.381,86	-
20.1- Educação Infantil	295.100,00	260.079,36	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	13.306.600,00	13.209.678,52	6.910.202,51	6.601.381,86	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	2.000,00	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	55.334.448,00	55.143.757,96	31.769.788,47	31.093.594,86	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.373.100,00	3.318.079,36	746.809,76	746.809,76	-
21.1.1- Creche	656.000,00	626.000,00	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	2.717.100,00	2.692.079,36	746.809,76	746.809,76	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	51.961.348,00	51.825.678,60	31.022.978,71	30.346.785,10	-
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)					6.910.202,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.640.188,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					14.550.390,54
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		16.459.556,86		14.550.390,54	22,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.084.229,26	104.450,00	104.450,00	-	979.779,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.067.112,39	104.450,00	104.450,00	-	962.662,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.116,87	-	-	-	17.116,87
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.476.500,00	2.136.515,58	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.286.500,00	1.034.505,08	
31.1.1- Salário-Educação			991.000,00	465.936,00	
31.1.2- PDDE			1.000,00	-	
31.1.3- PNAE			749.500,00	378.303,22	
31.1.4 - PNATE			495.000,00	190.265,86	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			50.000,00	-	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			190.000,00	1.102.010,50	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	-	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	6.035.600,00	5.750.127,37	2.688.047,13	2.266.399,66	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	428.841,00	373.289,85	92.745,51	61.406,87	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.152.148,00	4.096.615,68	2.148.773,96	1.859.083,19	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	77.775,49	14.672,75	7.108,44	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.357.611,00	1.202.446,35	431.854,91	338.801,16	-

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)	61.370.048,00	60.893.885,33	34.457.835,60	33.359.994,52	-
33.1- Despesas Correntes	61.214.748,00	60.772.642,72	34.457.835,60	33.359.994,52	-
33.1.1- Pessoal Ativo	49.764.748,00	49.744.890,34	28.594.341,39	28.192.963,11	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.450.000,00	11.027.752,38	5.863.494,21	5.167.031,41	-
33.2- Despesas de Capital	155.300,00	121.242,61	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	155.300,00	121.242,61	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		87.316,31
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.896,84	465.936,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.599.309,53	479.097,79
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.492.213,00	74.154,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	153.993,37	15.382,31
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.738.812,15	6.757,59
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.236.648,71	82.779,24
	2.656.156,81	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Caninde de São Francisco - Emissão: 26/07/2023, às 13:19:08.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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


6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.


7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.302.000,00	10.302.000,00	7.877.420,21	76,46%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.000,00	152.000,00	67.186,74	44,20%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	148.452,05	144,12%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.015.000,00	2.015.000,00	1.477.384,95	73,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.032.000,00	8.032.000,00	6.184.396,47	76,99%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.030.000,00	97.030.000,00	57.960.807,21	59,73%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	19.766.030,52	54,90%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.675,29	16,75%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	649.570,97	64,95%
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	37.523.806,93	62,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	19.723,50	98,61%
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	65.838.227,42	61,34%

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	4.875.878,00	4.762.553,13	97,67%	3.264.272,50	66,94%	3.091.462,70	63,40	0,00
Despesas Correntes	3.303.700,00	4.870.878,00	4.762.553,13	97,77%	3.264.272,50	67,01%	3.091.462,70	63,46	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.779.000,00	10.390.512,00	10.226.399,60	98,42%	7.525.381,46	72,42%	7.425.858,22	71,46	0,00
Despesas Correntes	5.713.000,00	9.587.512,00	9.459.145,31	98,66%	7.525.381,46	78,49%	7.425.858,22	77,45	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	803.000,00	767.254,29	95,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	531.000,00	495.078,00	491.122,70	99,20%	328.457,50	66,34%	160.187,27	32,35	0,00
Despesas Correntes	531.000,00	495.078,00	491.122,70	99,20%	328.457,50	66,34%	160.187,27	32,35	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	147.000,00	134.018,59	91,16%	15.937,69	10,84%	15.937,69	10,84	0,00
Despesas Correntes	178.000,00	145.000,00	134.018,59	92,42%	15.937,69	10,99%	15.937,69	10,99	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	431.000,00	286.000,00	269.800,00	94,33%	77.183,53	26,98%	67.783,53	23,70	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	285.000,00	269.800,00	94,66%	77.183,53	27,08%	67.783,53	23,78	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.169.300,00	8.462.677,00	8.089.921,74	95,59%	6.228.890,00	73,60%	5.737.191,92	67,79	0,00
Despesas Correntes	7.131.300,00	8.460.677,00	8.089.921,74	95,61%	6.228.890,00	73,62%	5.737.191,92	67,81	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	2.000,00	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	24.657.145,00	23.973.815,76	97,22%	17.440.122,68	70,73%	16.498.421,33	66,91	0,00



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	23.973.815,76	17.440.122,68	16.498.421,33
(-) 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	23.973.815,76	17.440.122,68	16.498.421,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.875.734,11	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	9.875.734,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	14.098.081,65	7.564.388,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,41	26,48	25,05

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 ASPSP	Valor aplicado em ASPSP 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	9.875.734,11	17.440.122,68	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	950.820,44	525.022,25	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



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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	8.712.388,97	69,30
Provenientes da União	12.250.000,00	12.250.000,00	8.615.051,06	70,32
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	41.299,72	17,20
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	56.038,19	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	6.550.000,00	6.388.915,09	97,54%	5.589.233,58	85,33%	5.433.132,66	82,94%	0,00
Despesas Correntes	7.284.000,00	6.544.000,00	6.388.915,09	97,63%	5.589.233,58	85,41%	5.433.132,66	83,02%	0,00
Despesas de Capital	291.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.028.000,00	2.864.488,00	2.614.718,70	91,28%	1.727.745,93	60,31%	1.727.745,93	60,31%	0,00
Despesas Correntes	2.962.000,00	1.940.388,00	1.910.946,70	98,48%	1.621.975,93	83,59%	1.621.975,93	83,59%	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	924.100,00	703.772,00	76,15%	105.770,00	11,44%	105.770,00	11,44%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.000,00	67.172,00	50.314,00	74,90%	37.241,00	55,44%	31.505,00	46,90%	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	67.172,00	50.314,00	74,90%	37.241,00	55,44%	31.505,00	46,90%	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	274.000,00	261.000,00	95,25%	106.074,43	38,71%	106.074,43	38,71%	0,00
Despesas Correntes	323.000,00	272.000,00	261.000,00	95,95%	106.074,43	38,99%	106.074,43	38,99%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	482.000,00	438.000,00	431.000,00	98,40%	349.573,13	79,81%	349.573,13	79,81%	0,00
Despesas Correntes	479.000,00	435.000,00	431.000,00	99,08%	349.573,13	80,36%	349.573,13	80,36%	0,00



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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	61.092,00	59.300,00	97,06%	56.000,00	91,66%	56.000,00	91,66%	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	61.092,00	59.300,00	97,06%	56.000,00	91,66%	56.000,00	91,66%	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	10.254.752,00	9.805.247,79	95,61%	7.865.868,07	76,70%	7.704.031,15	75,12%	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	11.425.878,00	11.151.468,22	97,59%	8.853.506,08	77,48%	8.524.595,36	74,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.807.000,00	13.255.000,00	12.841.118,30	96,87%	9.253.127,39	69,80%	9.153.604,15	69,05%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	632.000,00	562.250,00	541.436,70	96,29%	365.698,50	65,04%	191.692,27	34,09%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	505.000,00	421.000,00	395.018,59	93,82%	122.012,12	28,98%	122.012,12	28,98%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	913.000,00	724.000,00	700.800,00	96,79%	426.756,66	58,94%	417.356,66	57,64%	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	8.523.769,00	8.149.221,74	95,60%	6.284.890,00	73,73%	5.793.191,92	67,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.071.000,00	34.911.897,00	33.779.063,55	96,75%	25.305.990,75	72,48%	24.202.452,48	69,32%	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA

PREFEITO(A) Mat.99188

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	169.224.884,93	194.534.019,87									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	170.000.000,00
Previsão Atualizada	170.000.000,00
Receitas Realizadas	102.085.612,32
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	170.000.000,00
Dotação Atualizada	170.000.000,00
Despesas Empenhadas	163.632.334,08
Despesas Liquidadas	101.618.051,98
Despesas Pagas	95.177.545,02
Superávit Orçamentário	467.560,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	163.632.334,08
Despesas Liquidadas	101.618.051,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	194.534.019,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	187.036.556,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	187.036.556,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o 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	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.986.000,00	4.416.697,58	222,39	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	6.795.000,00	16.793.567,60	247,15	
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	-	2.851.198,77	2.182.807,46
Poder Executivo	5.034.006,23	-	2.851.198,77	2.182.807,46
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.895.189,58	400,00	617.629,97	2.277.159,61
Poder Executivo	2.895.189,58	400,00	617.629,97	2.277.159,61
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	7.929.195,81	400,00	3.468.828,74	4.459.967,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.550.390,54	25%	22,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.859.585,96	70%	103,43	
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	3.031.822,68		3.102.027,32	
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)			
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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.440.122,68	15%	26,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Caninde de São Francisco. Emissão: 26/07/2023, às 15:17:43.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111