



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.931.879,52	21,23	29.931.879,52	21,23	111.068.120,48
RECEITAS CORRENTES	140.591.000,00	140.591.000,00	29.155.627,19	20,73	29.155.627,19	20,73	111.435.372,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.810.000,00	7.810.000,00	2.977.339,44	38,12	2.977.339,44	38,12	4.832.660,56
IMPOSTOS	7.510.000,00	7.510.000,00	2.921.778,14	38,90	2.921.778,14	38,90	4.588.221,86
TAXAS	300.000,00	300.000,00	55.561,30	18,52	55.561,30	18,52	244.438,70
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	233.205,75	16,65	233.205,75	16,65	1.166.794,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	233.205,75	16,65	233.205,75	16,65	1.166.794,25
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	129.486,49	129,48	129.486,49	129,48	-29.486,49
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	129.486,49	129,48	129.486,49	129,48	-29.486,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.201.000,00	131.201.000,00	25.814.628,01	19,67	25.814.628,01	19,67	105.386.371,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.515.000,00	53.515.000,00	8.118.588,37	15,17	8.118.588,37	15,17	45.396.411,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	45.636.000,00	45.636.000,00	9.990.482,59	21,89	9.990.482,59	21,89	35.645.517,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	2.800,00	5,60	2.800,00	5,60	47.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000.000,00	32.000.000,00	7.702.757,05	24,07	7.702.757,05	24,07	24.297.242,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	967,50	1,20	967,50	1,20	79.032,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	167,50	0,20	167,50	0,20	79.832,50
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
RECEITAS DE CAPITAL	409.000,00	409.000,00	776.252,33	189,79	776.252,33	189,79	-367.252,33
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	316.462,00	3.516,24	316.462,00	3.516,24	-307.462,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00	9.000,00	316.462,00	3.516,24	316.462,00	3.516,24	-307.462,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	459.790,33	114,94	459.790,33	114,94	-59.790,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	418.628,00	167,45	418.628,00	167,45	-168.628,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	150.000,00	150.000,00	41.162,33	27,44	41.162,33	27,44	108.837,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.931.879,52	21,23	29.931.879,52	21,23	111.068.120,48
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)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.931.879,52	21,23	29.931.879,52	21,23	111.068.120,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.931.879,52	21,23	29.931.879,52	21,23	111.068.120,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

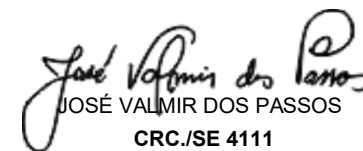
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.970.000,00	140.970.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	30.152.198,54	29.297.779,14	29.297.779,14	111.672.220,86	26.320.775,00	
DESPESAS CORRENTES	131.118.065,00	132.004.000,00	108.516.751,19	108.516.751,19	23.487.248,81	28.641.160,95	28.641.160,95	103.362.839,05	25.700.436,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.118.080,00	85.966.319,00	80.812.364,66	80.812.364,66	5.153.954,34	19.170.037,35	19.170.037,35	66.796.281,65	17.514.419,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.999.985,00	46.037.681,00	27.704.386,53	27.704.386,53	18.333.294,47	9.471.123,60	9.471.123,60	36.566.557,40	8.186.017,17	
DESPESAS DE CAPITAL	8.759.200,00	7.873.265,00	2.301.050,27	2.301.050,27	5.572.214,73	656.618,19	656.618,19	7.216.646,81	620.338,39	
INVESTIMENTOS	6.759.200,00	6.473.530,00	901.315,27	901.315,27	5.572.214,73	86.082,80	86.082,80	6.387.447,20	49.803,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.399.735,00	1.399.735,00	1.399.735,00	0,00	570.535,39	570.535,39	829.199,61	570.535,39	
RESERVAS	1.092.735,00	1.092.735,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00	
RESERVAS	1.092.735,00	1.092.735,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00	0,00	1.092.735,00	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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.000.000,00	141.000.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	30.182.198,54	29.297.779,14	29.297.779,14	111.702.220,86	26.320.775,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	141.000.000,00	141.000.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	30.182.198,54	29.297.779,14	29.297.779,14	111.702.220,86	26.320.775,00	
SUPERÁVIT (XIII)							634.100,38	-	3.611.104,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	141.000.000,00	141.000.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	30.182.198,54	29.297.779,14	29.931.879,52	111.702.220,86	29.931.879,52	
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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	140.970.000,00	140.970.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	100,00	30.152.198,54	29.297.779,14	29.297.779,14	100,00	111.672.220,86	0,00
01 - Legislativa	6.300.000,00	6.300.000,00	5.058.314,70	5.058.314,70	4,56	1.241.685,30	1.037.863,12	1.037.863,12	3,54	5.262.136,88	0,00
031 - Ação Legislativa	6.300.000,00	6.300.000,00	5.058.314,70	5.058.314,70	4,56	1.241.685,30	1.037.863,12	1.037.863,12	3,54	5.262.136,88	0,00
02 - Judiciária	4.767.000,00	4.577.500,00	4.479.567,47	4.479.567,47	4,04	97.932,53	2.206.250,07	2.206.250,07	7,53	2.371.249,93	0,00
061 - Ação Judiciária	4.767.000,00	4.577.500,00	4.479.567,47	4.479.567,47	4,04	97.932,53	2.206.250,07	2.206.250,07	7,53	2.371.249,93	0,00
04 - Administração	34.379.225,00	34.638.771,00	25.074.688,14	25.074.688,14	22,63	9.564.082,86	6.506.907,16	6.506.907,16	22,21	28.131.863,84	0,00
122 - Administração Geral	31.654.225,00	32.374.036,00	23.100.246,27	23.100.246,27	20,85	9.273.789,73	5.852.197,77	5.852.197,77	19,97	26.521.838,23	0,00
123 - Administração Financeira	2.000.000,00	1.399.735,00	1.399.735,00	1.399.735,00	1,26	0,00	570.535,39	570.535,39	1,95	829.199,61	0,00
124 - Controle Interno	640.000,00	640.000,00	574.706,87	574.706,87	0,52	65.293,13	84.174,00	84.174,00	0,29	555.826,00	0,00
695 - Turismo	85.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.318.500,00	2.749.154,00	1.792.112,74	1.792.112,74	1,62	957.041,26	188.146,10	188.146,10	0,64	2.561.007,90	0,00
122 - Administração Geral	240.000,00	408.880,00	230.910,60	230.910,60	0,21	177.969,40	100.091,03	100.091,03	0,34	308.788,97	0,00
241 - Assistência ao Idoso	55.500,00	42.370,00	13.807,40	13.807,40	0,01	28.562,60	179,20	179,20	0,00	42.190,80	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	70.000,00	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	294.000,00	330.585,00	214.191,02	214.191,02	0,19	116.393,98	10.561,98	10.561,98	0,04	320.023,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.659.000,00	1.967.319,00	1.333.203,72	1.333.203,72	1,20	634.115,28	77.313,89	77.313,89	0,26	1.890.005,11	0,00
10 - Saúde	26.357.380,00	26.813.380,00	24.828.242,04	24.828.242,04	22,40	1.985.137,96	7.261.164,86	7.261.164,86	24,78	19.552.215,14	0,00
122 - Administração Geral	8.688.000,00	7.593.000,00	7.196.602,42	7.196.602,42	6,49	396.397,58	2.836.460,65	2.836.460,65	9,68	4.756.539,35	0,00
301 - Atenção Básica	10.065.880,00	11.520.380,00	10.454.245,68	10.454.245,68	9,43	1.066.134,32	2.905.843,37	2.905.843,37	9,92	8.614.536,63	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.323.500,00	7.369.000,00	6.913.388,82	6.913.388,82	6,24	455.611,18	1.491.307,94	1.491.307,94	5,09	5.877.692,06	0,00
304 - Vigilância Sanitária	280.000,00	331.000,00	264.005,12	264.005,12	0,24	66.994,88	27.552,90	27.552,90	0,09	303.447,10	0,00
11 - Trabalho	27.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
12 - Educação	44.450.460,00	44.450.460,00	41.067.255,40	41.067.255,40	37,06	3.383.204,60	9.435.830,84	9.435.830,84	32,21	35.014.629,16	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.839.460,00	38.602.357,00	36.312.601,75	36.312.601,75	32,77	2.289.755,25	8.635.243,88	8.635.243,88	29,47	29.967.113,12	0,00
365 - Educação Infantil	3.826.000,00	4.570.374,00	3.762.369,84	3.762.369,84	3,40	808.004,16	406.301,93	406.301,93	1,39	4.164.072,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	528.000,00	528.000,00	405.892,91	405.892,91	0,37	122.107,09	12.173,81	12.173,81	0,04	515.826,19	0,00
368 - Educação Básica	257.000,00	749.729,00	586.390,90	586.390,90	0,53	163.338,10	382.111,22	382.111,22	1,30	367.617,78	0,00
13 - Cultura	593.000,00	593.000,00	95.757,28	95.757,28	0,09	497.242,72	2.882,60	2.882,60	0,01	590.117,40	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)		
392 - Difusão Cultural	142.000,00	183.000,00	94.269,28	94.269,28	0,09	88.730,72	2.882,60	2.882,60	0,01	180.117,40	0,00
695 - Turismo	451.000,00	410.000,00	1.488,00	1.488,00	0,00	408.512,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
15 - Urbanismo	7.459.300,00	7.869.300,00	3.882.379,98	3.882.379,98	3,50	3.986.920,02	1.470.557,86	1.470.557,86	5,02	6.398.742,14	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.499.200,00	3.909.200,00	1.755.110,46	1.755.110,46	1,58	2.154.089,54	525.002,03	525.002,03	1,79	3.384.197,97	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.560.100,00	3.560.100,00	2.127.269,52	2.127.269,52	1,92	1.432.830,48	945.555,83	945.555,83	3,23	2.614.544,17	0,00
482 - Habitacao Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
17 - Saneamento	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.500.400,00	1.550.400,00	213.913,44	213.913,44	0,19	1.336.486,56	33.464,30	33.464,30	0,11	1.516.935,70	0,00
122 - Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.057.500,00	1.107.500,00	213.913,44	213.913,44	0,19	893.586,56	33.464,30	33.464,30	0,11	1.074.035,70	0,00
544 - Recursos Hídricos	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
20 - Agricultura	9.570.000,00	9.276.300,00	4.036.318,17	4.036.318,17	3,64	5.239.981,83	1.042.595,32	1.042.595,32	3,56	8.233.704,68	0,00
122 - Administração Geral	3.669.000,00	3.785.290,00	2.421.762,67	2.421.762,67	2,19	1.363.527,33	668.523,42	668.523,42	2,28	3.116.766,58	0,00
182 - Defesa Civil	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
605 - Abastecimento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
607 - Irrigacao	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.045.000,00	4.635.010,00	1.614.555,50	1.614.555,50	1,46	3.020.454,50	374.071,90	374.071,90	1,28	4.260.938,10	0,00
631 - Reforma Agraria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Transporte	779.000,00	642.000,00	244.252,10	244.252,10	0,22	397.747,90	72.071,64	72.071,64	0,25	569.928,36	0,00
782 - Transporte Rodoviário	779.000,00	642.000,00	244.252,10	244.252,10	0,22	397.747,90	72.071,64	72.071,64	0,25	569.928,36	0,00
27 - Desporto e Lazer	201.000,00	226.000,00	45.000,00	45.000,00	0,04	181.000,00	40.045,27	40.045,27	0,14	185.954,73	0,00
812 - Desporto Comunitário	201.000,00	226.000,00	45.000,00	45.000,00	0,04	181.000,00	40.045,27	40.045,27	0,14	185.954,73	0,00
99 - Reserva	1.092.735,00	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.092.735,00	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	1.092.735,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15 - Urbanismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)		
452 - Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	141.000.000,00	141.000.000,00	110.817.801,46	110.817.801,46	100,00	30.182.198,54	29.297.779,14	29.297.779,14	100,00	111.702.220,86	0,00

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 Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	13.139.168,08	10.140.340,91	12.607.884,78	11.833.118,66	11.188.067,65	12.594.983,71	11.022.801,61	11.981.932,51	13.509.017,73	19.702.424,59	15.761.510,41	17.247.378,64	160.728.629,28	157.597.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.285.175,09	333.929,22	1.108.255,85	655.563,62	851.510,81	713.613,29	701.542,39	715.627,75	847.951,99	800.269,09	1.606.175,54	1.371.163,90	10.990.778,54	7.810.000,00
1.1.1- IPTU	11.388,16	10.678,60	6.626,97	38.886,31	136.104,01	30.789,85	34.557,95	21.236,44	18.652,69	18.941,61	11.166,51	11.218,18	350.247,28	430.000,00
1.1.2- ISS	114.510,83	96.611,74	151.314,51	105.670,41	110.124,20	108.459,58	122.413,01	140.495,75	128.709,86	199.921,35	137.855,14	198.427,59	1.614.513,97	1.620.000,00
1.1.3- ITBI	125.041,92	14.070,00	15.200,80	11.600,00	32.281,03	25.776,40	23.624,09	11.222,80	6.201,58	14.025,68	9.500,00	4.450,00	292.994,30	430.000,00
1.1.4- IRRF	997.009,60	198.994,23	928.658,49	496.687,13	563.633,42	539.466,99	515.774,56	539.121,13	691.527,35	557.525,86	1.430.982,75	1.118.177,97	8.577.559,48	5.030.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.224,58	13.574,65	6.455,08	2.719,77	9.368,15	9.120,47	5.172,78	3.551,63	2.860,51	9.854,59	16.671,14	38.890,16	155.463,51	300.000,00
1.2- Contribuições	86.588,89	97.457,62	87.915,03	105.360,47	101.995,41	95.607,84	95.444,27	110.459,11	97.546,24	109.740,12	124.414,28	108.791,47	1.221.320,75	1.400.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.132,87	6.354,67	11.497,18	14.312,54	20.502,76	27.627,10	31.969,17	32.006,47	41.260,74	132.843,60	63.553,82	65.932,67	451.993,59	100.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.132,87	6.354,67	11.497,18	14.312,54	20.502,76	27.627,10	31.969,17	32.006,47	41.260,74	92.668,01	63.553,82	65.932,67	411.818,00	100.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.175,59	0,00	0,00	40.175,59	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	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
1.7- Transferências Correntes	11.762.778,69	9.701.142,12	11.391.202,94	11.043.878,25	10.194.803,29	11.748.134,75	10.184.896,82	10.850.834,50	12.518.899,15	18.653.558,76	13.966.566,77	15.701.323,10	147.718.019,14	148.207.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.832.238,62	1.915.466,64	2.302.127,15	1.990.982,51	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	2.472.091,17	3.680.190,52	2.898.173,36	4.045.605,62	29.644.041,32	31.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	4.269.390,66	3.437.591,41	3.534.295,47	4.508.892,95	3.733.862,88	4.747.557,40	3.743.763,57	4.140.077,97	5.046.603,61	4.172.475,17	5.895.456,31	6.318.464,03	53.548.431,43	55.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	101.246,25	107.463,01	36.604,55	53.394,44	53.922,50	58.345,49	55.785,80	47.083,36	50.247,69	53.190,64	46.807,67	54.436,16	718.527,56	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.445,50	92,35	661,55	61,01	81,95	208,08	382,17	5.366,51	769,99	366,17	2.409,31	682,93	13.527,52	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.540,43	1.599,69	1.540,43	1.421,94	1.658,93	1.421,94	1.540,43	1.540,43	1.540,43	1.481,18	2.222,86	2.051,88	19.560,57	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.808.179,59	2.563.713,77	2.616.804,78	2.826.229,65	2.405.647,55	2.776.019,53	2.653.010,07	2.661.049,33	3.061.692,94	3.454.707,33	3.355.368,94	4.347.388,11	35.529.811,59	32.030.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.747.737,64	1.675.215,25	2.899.169,01	1.662.895,75	1.279.188,03	1.989.502,57	2.022.243,30	2.092.243,84	1.885.953,32	7.291.147,75	1.766.128,32	932.694,37	28.244.119,15	29.146.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	492,54	1.457,28	9.013,78	14.003,78	19.255,38	10.000,73	8.948,96	273.004,68	3.359,61	6.013,02	800,00	167,50	346.517,26	80.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.241.372,17	-1.092.442,48	-1.175.045,70	-1.310.950,49	-1.105.143,77	-1.396.522,46	-1.101.928,62	-1.219.508,20	-1.514.250,52	-1.358.695,47	-1.769.013,83	-2.084.248,03	-16.369.121,74	-17.006.000,00
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	-1.241.372,17	-1.092.442,48	-1.175.045,70	-1.310.950,49	-1.105.143,77	-1.396.522,46	-1.101.928,62	-1.219.508,20	-1.514.250,52	-1.358.695,47	-1.769.013,83	-2.084.248,03	-16.369.121,74	-17.006.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	11.994.767,21	18.343.729,12	13.992.496,58	15.163.130,61	144.359.507,54	140.591.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

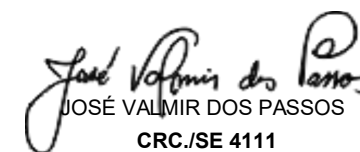
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	11.994.767,21	18.343.729,12	13.992.496,58	15.163.130,61	144.359.507,54	140.591.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	11.994.767,21	18.343.729,12	13.992.496,58	15.163.130,61	144.359.507,54	140.591.200,00


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	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	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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	139.191.000,00						28.922.421,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.810.000,00						2.977.339,44
IPTU	430.000,00						22.384,69
ISS	1.620.000,00						336.282,73
ITBI	430.000,00						13.950,00
IRRF	5.030.000,00						2.549.160,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.000,00						55.561,30
Contribuições	1.400.000,00						233.205,75
Receita Patrimonial	100.000,00						129.486,49
Aplicações Financeiras (II)	100.000,00						129.486,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						0,00
Transferências Correntes	131.201.000,00						25.814.628,01
Cota-Parte do FPM	25.200.000,00						5.555.023,23
Cota-Parte do ICMS	44.000.000,00						9.771.136,31
Cota-Parte do IPVA	800.000,00						80.995,12
Cota-Parte do ITR	8.000,00						2.473,81
Transferências da LC 87/1996	800,00						0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00						3.419,80
Transferências do FUNDEB	32.030.000,00						7.702.757,05
Outras Transferências Correntes	29.146.200,00						2.698.822,69
Demais Receitas Correntes	80.000,00						967,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	80.000,00						967,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	139.091.000,00						29.026.140,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	409.000,00						776.252,33
Operações de Crédito (VI)	0,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	9.000,00						316.462,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	9.000,00						316.462,00
Transferências de Capital	400.000,00						459.790,33
Convênios	0,00						0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00						459.790,33
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	409.000,00						776.252,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	139.500.000,00						29.802.393,03
Até o Bimestre/ 2022							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.004.000,00	108.516.751,19	28.641.160,95	25.700.436,61	1.351.083,85	355.003,22	254.762,45
Pessoal e Encargos Sociais	85.966.319,00	80.812.364,66	19.170.037,35	17.514.419,44	398.248,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.037.681,00	27.704.386,53	9.471.123,60	8.186.017,17	952.835,69	355.003,22	254.762,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	132.004.000,00	108.516.751,19	28.641.160,95	25.700.436,61	1.351.083,85	355.003,22	254.762,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.873.265,00	2.301.050,27	656.618,19	620.338,39	77.162,00	0,00	0,00
Investimentos	6.473.530,00	901.315,27	86.082,80	49.803,00	77.162,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	1.399.735,00	1.399.735,00	570.535,39	570.535,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.473.530,00	901.315,27	86.082,80	49.803,00	77.162,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.092.735,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	139.570.265,00	109.418.066,46	28.727.243,75	25.750.239,61	1.428.245,85	355.003,22	254.762,45

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.369.145,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	129.486,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.498.631,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	131.533.459,45	130.962.924,06
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.724.342,31	9.295.497,06
(-) Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados	12.296.101,37	11.321.768,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	131.533.459,45	130.962.924,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		570.535,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.428.845,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	2.046.942,46
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.905.252,32
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.034.738,81

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 Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 28/03/2022, às 11:50:02. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 11:50:02.

NOTA:

Weldo 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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.610.899,77	3.113.442,54	1.428.245,85	599,40	9.295.497,06	1.476.875,74	1.342.304,02	355.003,22	254.762,45	0,00	2.564.417,31	11.859.914,37
Executivo	7.608.700,37	3.113.442,54	1.426.645,85	0,00	9.295.497,06	1.476.875,74	1.342.304,02	355.003,22	254.762,45	0,00	2.564.417,31	11.859.914,37
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	359.916,02	299.413,23	0,00	60.502,79	0,00	274.917,77	43.829,00	26.855,00	0,00	248.062,77	308.565,56
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	109.300,51	92.341,68	0,00	16.958,83	0,00	101.004,82	49.475,20	42.920,20	0,00	58.084,62	75.043,45
50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	0,00	871.730,32	457.035,75	0,00	414.694,57	0,00	791.499,87	224.388,45	159.357,00	0,00	632.142,87	1.046.837,44
50056 - ÓRGÃO	940.269,56	0,00	0,00	0,00	940.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.269,56
50057 - ÓRGÃO	47.215,51	0,00	0,00	0,00	47.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,51
50066 - ÓRGÃO	644.278,66	0,00	0,00	0,00	644.278,66	281.117,14	0,00	585,00	0,00	0,00	281.117,14	925.395,80
50067 - ÓRGÃO	2.137.386,18	0,00	0,00	0,00	2.137.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.386,18
50076 - ÓRGÃO	1.090.626,65	0,00	0,00	0,00	1.090.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.626,65
50078 - ÓRGÃO	264.919,94	0,00	0,00	0,00	264.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.919,94
50079 - ÓRGÃO	631.613,89	0,00	0,00	0,00	631.613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.613,89
50080 - ÓRGÃO	399.351,62	0,00	0,00	0,00	399.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.351,62
50081 - ÓRGÃO	315.893,18	0,00	0,00	0,00	315.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.893,18
51075 - ÓRGÃO	796.026,46	0,00	0,00	0,00	796.026,46	1.020.230,20	0,00	2.100,00	2.088,00	0,00	1.018.142,20	1.814.168,66
54001 - ÓRGÃO	341.118,72	0,00	0,00	0,00	341.118,72	175.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175.528,40	516.647,12
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.772.495,69	577.855,19	0,00	1.194.640,50	0,00	174.881,56	34.625,57	23.542,25	0,00	151.339,31	1.345.979,81
Legislativo	2.199,40	0,00	1.600,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.199,40	0,00	1.600,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.610.899,77	3.113.442,54	1.428.245,85	599,40	9.295.497,06	1.476.875,74	1.342.304,02	355.003,22	254.762,45	0,00	2.564.417,31	11.859.914,37

Waldo Mariano de Souza
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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	7.510.000,00	2.921.778,14	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	430.000,00	22.384,69	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	430.000,00	13.950,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.620.000,00	336.282,73	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.030.000,00	2.549.160,72	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.030.000,00	19.266.310,13	
2.1- Cota-Parte FPM	31.000.000,00	6.943.778,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	6.943.778,98	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	12.213.920,34	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	4.274,74	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	3.092,24	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	101.243,83	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	94.540.000,00	22.188.088,27	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.006.000,00	3.853.262,03	
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))	6.629.000,00	1.693.760,04	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.050.000,00	7.724.442,17	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.030.000,00	7.724.442,17	
6.1.1- Principal	32.000.000,00	7.702.757,05	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	21.685,12	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00	
6.2.1- Principal	10.000,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	0,00	
6.3.1- Principal	10.000,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	14.994.000,00	3.849.495,02	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		10.305.474,20	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.305.474,20	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		18.029.916,37	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.644.000,00	25.437.000,00	5.515.876,89	5.045.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	2.202.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.202.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	23.442.000,00	23.437.000,00	5.515.876,89	5.045.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.725.613,00	5.412.000,00	1.063.376,88	974.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.725.613,00	5.412.000,00	1.063.376,88	974.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.369.613,00	30.849.000,00	6.579.253,77	6.019.984,95	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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.437.000,00	5.515.876,89	5.045.616,76			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.849.000,00	6.579.253,77	6.019.984,95			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.407.109,52	5.515.876,89		5.515.876,89	71,61	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00		0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	772.444,22	1.145.188,40		1.145.188,40	14,83	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.453.413,00	1.269.052,88	318.683,91	314.802,27	0,00
24.1- Creche	1.453.413,00	1.269.052,88	318.683,91	314.802,27	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.765.517,00	5.789.251,25	1.278.396,67	1.172.442,06	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.218.930,00	7.058.304,13	1.597.080,58	1.487.244,33	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)		8.176.334,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.849.495,02
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		4.326.839,33

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ⁴⁺⁵		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.547.022,07	4.326.839,33	19,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.783.023,16	12.520,57	504.080,79	0,00	4.278.942,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.683.727,19	12520,57	114.888,75	0,00	2.568.838,44
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.099.295,97	0,00	389.192,04	0,00	1.710.103,93
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.201.000,00	176.421,34
35.1- Salário-Educação		900.000,00	174.737,68
35.2- PDDE		1.000,00	0,00
35.3- PNAE		700.000,00	15,16
35.4 - PNATE		600.000,00	529,49
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	1.139,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		190.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	3.000,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.391.000,00	179.421,34

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	913.961,00	493.316,96	87.618,02	18.202,70	0,00
41.1- Creche	327.961,00	392.169,33	66.556,04	10.459,55	0,00
41.2- Pré-escola	386.000,00	101.147,63	21.061,98	7.743,15	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.944.956,00	2.666.634,31	1.171.878,47	1.074.571,10	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.858.917,00	3.159.951,27	1.259.496,49	1.092.773,80	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.447.460,00	41.067.255,40	9.435.830,84	8.600.003,08	0,00
47.1- Despesas Correntes	43.563.474,00	41.010.092,40	9.435.830,84	8.600.003,08	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	36.945.665,00	36.669.521,15	8.425.557,68	7.811.145,25	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.617.809,00	4.340.571,25	1.010.273,16	788.857,83	0,00
47.2- Despesas de Capital	886.986,00	57.163,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	886.986,00	57.163,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2021>		166.446,44	426.894,78
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.724.442,17	174.737,68
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.409.176,99	382.111,22
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.481.711,62	219.521,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.895.098,08	18.589,43
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.468.805,03	5.237,48
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.908.004,67	232.873,19

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria Municipal de Finanças, 28/03/2022, 17:23:02

1- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - D = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - D = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Limite mínimo anual a ser cumprido 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 vinculada à educação 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

reportadas para essas áreas de atuação.

7- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA

PREFEITO(A) Mat.99188

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.510.000,00	7.510.000,00	2.921.778,14	38,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	430.000,00	430.000,00	22.384,69	5,21
IPTU	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	210.000,00	210.000,00	22.384,69	10,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,00	430.000,00	13.950,00	3,24
ITBI	400.000,00	400.000,00	13.950,00	3,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.620.000,00	1.620.000,00	336.282,73	20,76
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	329.953,26	20,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	6.329,47	31,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.030.000,00	5.030.000,00	2.549.160,72	50,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.030.000,00	85.030.000,00	19.266.310,13	22,66
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	6.943.778,98	23,94
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.092,24	30,92
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	101.243,83	10,12
Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	55.000.000,00	12.213.920,34	22,21
Cota-Parte IP-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.274,74	21,37
Composições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	92.540.000,00	92.540.000,00	22.188.088,27	23,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.957.880,00	4.882.980,00	4.359.485,03	89,28	725.998,14	
Despesas Correntes	3.888.880,00	4.674.380,00	4.191.675,98	89,67	704.381,14	15,07	603.529,36	12,91	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	208.600,00	167.809,05	80,45	21.617,00	10,36	1.449,00	0,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.339.500,00	4.333.000,00	4.060.331,19	93,71	867.789,89	20,03	801.213,78	18,49	0,00
Despesas Correntes	4.311.500,00	4.263.000,00	4.006.957,44	93,99	836.124,89	19,61	773.093,78	18,13	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	70.000,00	53.373,75	76,25	31.665,00	45,24	28.120,00	40,17	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	42.000,00	93.000,00	84.005,12	90,33	21.581,92	23,21	21.581,92	23,21	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	91.000,00	84.005,12	92,31	21.581,92	23,72	21.581,92	23,72	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.688.000,00	7.593.000,00	7.196.602,42	94,78	2.836.460,65	37,26	2.098.708,37	27,64	0,00
Despesas Correntes	8.675.000,00	7.580.000,00	7.194.213,42	94,91	2.836.460,65	37,42	2.098.708,37	27,69	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	2.389,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.027.380,00	16.901.980,00	15.700.423,76	92,89	4.451.830,60	26,34	3.526.482,43	20,86	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 (XI) = (XI)	15.700.423,76	4.451.830,60	3.526.482,43
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	15.700.423,76	4.451.830,60	3.526.482,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			3.328.213,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.328.213,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVII)¹		12.173.941,33	1.123.617,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (II) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	70,76	20,06	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					
Diferença de limite não cumprido em 2021		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (p - (o + q), se < 0, então (r) = 0) (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.328.213,24	4.451.830,60	1.123.617,36	0,00	0,00	0,00				1.123.617,36
Empenhos de 2021	12.494.796,13	17.982.752,53	5.387.956,40	529.147,12	201.498,45	0,00	209.066,82	529.147,12	0,00	5.389.454,85
Empenhos de 2020	8.180.639,62	12.865.993,90	4.685.354,28	584.481,54	583.317,44	0,00	4.500,00	375.414,72	0,00	5.268.671,72
Empenhos de 2019	7.732.243,21	11.131.026,30	3.398.783,09	1.271.108,80	827.791,82	0,00	4.500,00	1.266.608,80	0,00	4.226.574,91
Empenhos de 2018	7.818.001,84	9.060.336,06	1.242.334,22	2.000,00	140.157,05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.382.491,27

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)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.480.000,00	9.480.000,00	1.908.080,64	20,13
Proveniente da União	9.240.000,00	9.240.000,00	1.866.918,31	20,20
Proveniente dos Estados	240.000,00	240.000,00	41.162,33	17,15
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	63.133,92	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.480.000,00	9.480.000,00	1.971.214,56	20,79


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.108.000,00	6.637.400,00	6.094.760,65	91,82	2.179.845,23	
Despesas Correntes	5.954.000,00	6.447.700,00	5.957.920,65	92,40	2.179.845,23	33,81	2.174.057,43	33,72	0,00
Despesas de Capital	154.000,00	189.700,00	136.840,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.984.000,00	3.036.000,00	2.853.057,63	93,97	623.518,05	20,54	600.005,58	19,76	0,00
Despesas Correntes	2.918.000,00	3.020.000,00	2.853.057,63	94,47	623.518,05	20,65	600.005,58	19,87	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.000,00	238.000,00	180.000,00	75,63	5.970,98	2,51	5.970,98	2,51	0,00
Despesas Correntes	237.000,00	237.000,00	180.000,00	75,95	5.970,98	2,52	5.970,98	2,52	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	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)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.330.000,00	9.911.400,00	9.127.818,28	92,09	2.809.334,26	28,34	2.780.033,99	28,05	0,00


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.065.880,00	11.520.380,00	10.454.245,68	90,75	2.905.843,37	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.323.500,00	7.369.000,00	6.913.388,82	93,82	1.491.207,94	20,24	1.401.219,36	19,02	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	238.000,00	238.000,00	180.000,00	75,63	5.970,98	2,51	5.970,98	2,51	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.000,00	93.000,00	84.005,12	90,33	21.581,92	23,21	21.581,92	23,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	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)	8.688.000,00	7.593.000,00	7.196.602,42	94,78	2.836.460,65	37,36	2.098.708,37	27,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.357.380,00	26.813.380,00	24.828.242,04	92,60	7.261.164,86	27,08	6.306.516,42	23,52	0,00
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	9.330.000,00	9.911.400,00	9.127.818,28	92,09	2.809.334,26	28,34	2.780.033,99	28,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.027.380,00	16.901.980,00	15.700.423,76	92,89	4.451.830,60	26,34	3.526.482,43	20,86	0,00

1 FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 28/03/2022, 17:59:59

Notas:
²Nos 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.
³Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

⁴Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	19.857.956,70	144.359.507,54									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

Weldo 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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	141.000.000,00
Previsão Atualizada	141.000.000,00
Receitas Realizadas	29.931.879,52
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	141.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	141.000.000,00
Despesas Empenhadas	110.817.801,46
Despesas Liquidadas	29.297.779,14
Despesas Pagas	26.320.775,00
Superávit Orçamentário	634.100,38

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	110.817.801,46
Despesas Liquidadas	29.297.779,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	144.359.507,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.359.507,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	144.359.507,54

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.000.000,00	2.498.631,61	124,93
Resultado Primário - Acima da Linha	2.000.000,00	2.369.145,12	118,46

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	10.722.142,91	0,00	1.426.645,85	9.295.497,06
Poder Legislativo	2.199,40	599,40	1.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.819.179,76	0,00	254.762,45	2.564.417,31
Poder Executivo	2.819.179,76	0,00	254.762,45	2.564.417,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.543.522,07	599,40	1.683.008,30	11.859.914,37

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	4.326.839,16	25,00	19,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.515.876,89	70,00	71,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
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	2.301.050,27	5.572.214,73

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	316.462,00	-307.462,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	4.451.830,60	15,00	20,06
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

Waldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO(A) Mat.99188

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