

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 29/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Canindé de São Francisco/SE, em 29/11/2022.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587  
Date: 2022.11.29 13:29:11 GFT  
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>25.188.923,40</b>	<b>17,86</b>	<b>156.844.104,15</b>	<b>111,24</b>	<b>-15.844.104,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>140.591.000,00</b>	<b>140.591.000,00</b>	<b>25.188.923,40</b>	<b>17,91</b>	<b>153.471.981,31</b>	<b>109,16</b>	<b>-12.880.981,31</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>2.046.789,26</b>	<b>26,20</b>	<b>11.384.854,56</b>	<b>145,77</b>	<b>-3.574.854,56</b>
IMPOSTOS	7.510.000,00	7.510.000,00	2.015.073,32	26,83	11.202.192,14	149,16	-3.692.192,14
TAXAS	300.000,00	300.000,00	31.715,94	10,57	182.662,42	60,88	117.337,58
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>207.928,25</b>	<b>14,85</b>	<b>1.121.625,20</b>	<b>80,11</b>	<b>278.374,80</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	207.928,25	14,85	1.121.625,20	80,11	278.374,80
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.704,90</b>	<b>151,70</b>	<b>910.616,07</b>	<b>910,61</b>	<b>-810.616,07</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	151.704,90	151,70	910.616,07	910,61	-810.616,07
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>131.201.000,00</b>	<b>131.201.000,00</b>	<b>22.780.255,99</b>	<b>17,36</b>	<b>140.024.184,25</b>	<b>106,72</b>	<b>-8.823.184,25</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.515.000,00	53.515.000,00	9.346.791,37	17,46	55.860.436,85	104,38	-2.345.436,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	45.636.000,00	45.636.000,00	7.453.727,66	16,33	48.981.993,55	107,33	-3.345.993,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	35.299,12	70,59	66.899,12	133,79	-16.899,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,10	0,00	-7.554,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000.000,00	32.000.000,00	5.944.437,84	18,57	35.107.300,63	109,71	-3.107.300,63
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2,80</b>	<b>30.701,23</b>	<b>38,37</b>	<b>49.298,77</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	1.995,00	2,49	29.151,23	36,43	50.848,77
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	250,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.122,84</b>	<b>824,47</b>	<b>-2.963.122,84</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.462,00</b>	<b>3.516,24</b>	<b>-307.462,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	316.462,00	3.516,24	-307.462,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.660,84</b>	<b>763,91</b>	<b>-2.655.660,84</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.637.032,84	1.758,02	-2.487.032,84
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>25.188.923,40</b>	<b>17,86</b>	<b>156.844.104,15</b>	<b>111,24</b>	<b>-15.844.104,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>25.188.923,40</b>	<b>17,86</b>	<b>156.844.104,15</b>	<b>111,24</b>	<b>-15.844.104,15</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.729.004,10	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>25.188.923,40</b>	<b>17,86</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>116,00</b>	<b>-15.844.104,15</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>140.970.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>157.669.844,73</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>131.118.065,00</b>	<b>170.026.048,25</b>	<b>14.196.860,42</b>	<b>168.898.004,08</b>	<b>1.128.044,17</b>	<b>31.397.210,58</b>	<b>158.366.633,00</b>	<b>11.659.415,25</b>	<b>152.538.120,57</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.118.080,00	97.949.656,89	10.186.120,10	97.698.397,85	251.259,04	17.878.437,47	94.432.166,76	3.517.490,13	93.059.749,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.999.985,00	72.076.391,36	4.010.740,32	71.199.606,23	876.785,13	13.518.773,11	63.934.466,24	8.141.925,12	59.478.371,07	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.759.200,00</b>	<b>5.718.706,75</b>	<b>151.512,80</b>	<b>5.536.646,39</b>	<b>182.060,36</b>	<b>764.349,73</b>	<b>5.206.475,25</b>	<b>512.231,50</b>	<b>5.131.724,16</b>	
INVESTIMENTOS	6.759.200,00	2.868.737,75	-135.900,00	2.686.677,39	182.060,36	478.721,39	2.378.841,49	489.896,26	2.304.090,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.849.969,00	287.412,80	2.849.969,00	0,00	285.628,34	2.827.633,76	22.335,24	2.827.633,76	
<b>RESERVAS</b>	<b>1.092.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>157.669.844,73</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>157.669.844,73</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>157.669.844,73</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>140.970.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>323.273,77</b>	<b>6.061.104,14</b>	<b>3,47</b>	<b>238.895,86</b>	<b>795.768,29</b>	<b>5.239.743,41</b>	<b>3,20</b>	<b>1.060.256,59</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	6.300.000,00	6.300.000,00	323.273,77	6.061.104,14	3,47	238.895,86	795.768,29	5.239.743,41	3,20	1.060.256,59	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>4.767.000,00</b>	<b>5.424.336,88</b>	<b>-30.752,07</b>	<b>5.422.794,06</b>	<b>3,11</b>	<b>1.542,82</b>	<b>406.773,11</b>	<b>5.320.983,65</b>	<b>3,25</b>	<b>103.353,23</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	4.767.000,00	5.424.336,88	-30.752,07	5.422.794,06	3,11	1.542,82	406.773,11	5.320.983,65	3,25	103.353,23	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>34.379.225,00</b>	<b>40.596.801,43</b>	<b>2.491.419,91</b>	<b>40.384.264,89</b>	<b>23,15</b>	<b>212.536,54</b>	<b>6.935.291,00</b>	<b>36.608.809,45</b>	<b>22,38</b>	<b>3.987.991,98</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	31.654.225,00	35.796.622,35	2.235.261,11	35.615.976,13	20,42	180.646,22	6.518.304,37	32.008.470,92	19,57	3.788.151,43	0,00
123 - Administração Financeira	2.000.000,00	2.849.969,00	287.412,80	2.849.969,00	1,63	0,00	285.628,34	2.827.633,76	1,73	22.335,24	0,00
124 - Controle Interno	640.000,00	615.450,08	-48.704,00	614.534,81	0,35	915,27	91.487,04	514.862,88	0,31	100.587,20	0,00
695 - Turismo	85.000,00	1.334.760,00	17.450,00	1.303.784,95	0,75	30.975,05	39.871,25	1.257.841,89	0,77	76.918,11	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.318.500,00</b>	<b>3.406.930,69</b>	<b>233.831,50</b>	<b>3.295.397,39</b>	<b>1,89</b>	<b>111.533,30</b>	<b>420.464,91</b>	<b>2.534.994,78</b>	<b>1,55</b>	<b>871.935,91</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	240.000,00	926.671,01	19.692,40	893.332,86	0,51	33.338,15	45.872,80	498.284,13	0,30	428.386,88	0,00
241 - Assistência ao Idoso	55.500,00	46.727,00	2.340,00	45.271,25	0,03	1.455,75	2.340,00	42.790,52	0,03	3.936,48	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	249.271,00	13.788,15	232.511,03	0,13	16.759,97	42.700,95	180.866,61	0,11	68.404,39	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.659.000,00	2.184.261,68	198.010,95	2.124.282,25	1,22	59.979,43	329.551,16	1.813.053,52	1,11	371.208,16	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>26.357.380,00</b>	<b>43.271.743,00</b>	<b>7.833.394,57</b>	<b>42.890.476,41</b>	<b>24,59</b>	<b>381.266,59</b>	<b>8.965.397,16</b>	<b>40.902.232,55</b>	<b>25,01</b>	<b>2.369.510,45</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.688.000,00	12.178.760,89	2.164.670,62	12.130.812,84	6,95	47.948,05	2.298.288,37	11.659.643,49	7,13	519.117,40	0,00
301 - Atenção Básica	10.065.880,00	16.447.685,01	2.748.842,41	16.287.210,38	9,34	160.474,63	3.262.013,61	15.408.916,94	9,42	1.038.768,07	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.323.500,00	14.460.651,64	2.885.618,54	14.296.443,96	8,20	164.207,68	3.370.898,79	13.683.091,93	8,37	777.559,71	0,00
304 - Vigilância Sanitária	280.000,00	184.645,46	34.263,00	176.009,23	0,10	8.636,23	34.196,39	150.580,19	0,09	34.065,27	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>44.450.460,00</b>	<b>59.111.205,03</b>	<b>6.055.247,76</b>	<b>58.895.696,11</b>	<b>33,76</b>	<b>215.508,92</b>	<b>12.021.417,46</b>	<b>57.324.902,71</b>	<b>35,05</b>	<b>1.786.302,32</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	39.839.460,00	50.535.099,83	5.644.742,43	50.392.644,53	28,89	142.455,30	10.770.457,11	49.490.582,91	30,26	1.044.516,92	0,00
365 - Educação Infantil	3.826.000,00	7.198.879,20	409.707,16	7.139.202,60	4,09	59.676,60	1.177.352,22	6.586.373,65	4,03	612.505,55	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	528.000,00	436.703,00	798,17	423.578,08	0,24	13.124,92	73.608,13	315.228,93	0,19	121.474,07	0,00
368 - Educação Básica	257.000,00	940.523,00	0,00	940.270,90	0,54	252,10	0,00	932.717,22	0,57	7.805,78	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>593.000,00</b>	<b>1.663.207,00</b>	<b>24.558,15</b>	<b>1.638.685,87</b>	<b>0,94</b>	<b>24.521,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.803,84</b>	<b>0,98</b>	<b>58.403,16</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.654.719,00	24.558,15	1.636.227,87	0,94	18.491,13	0,00	1.604.803,84	0,98	49.915,16	0,00
695 - Turismo	451.000,00	8.488,00	0,00	2.458,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	8.488,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>7.459.300,00</b>	<b>6.199.032,00</b>	<b>-1.472.834,69</b>	<b>6.179.119,26</b>	<b>3,54</b>	<b>19.912,74</b>	<b>879.470,69</b>	<b>5.632.160,88</b>	<b>3,44</b>	<b>566.871,12</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	3.499.200,00	2.442.147,00	11.967,90	2.426.480,46	1,39	15.666,54	411.850,38	2.242.445,48	1,37	199.701,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.560.100,00	3.756.885,00	-1.484.802,59	3.752.638,80	2,15	4.246,20	467.620,31	3.389.715,40	2,07	367.169,60	0,00
482 - Habitacao Urbana	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.500.400,00</b>	<b>237.617,00</b>	<b>1.727,65</b>	<b>225.039,09</b>	<b>0,13</b>	<b>12.577,91</b>	<b>33.289,20</b>	<b>178.878,95</b>	<b>0,11</b>	<b>58.738,05</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	400.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.057.500,00	220.717,00	0,00	213.913,44	0,12	6.803,56	32.697,30	173.041,82	0,11	47.675,18	0,00
544 - Recursos Hídricos	42.900,00	16.700,00	1.727,65	11.125,65	0,01	5.574,35	591,90	5.837,13	0,00	10.862,87	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>8.649.926,97</b>	<b>-1.086.273,60</b>	<b>8.617.468,36</b>	<b>4,94</b>	<b>32.458,61</b>	<b>1.590.323,45</b>	<b>7.668.871,08</b>	<b>4,69</b>	<b>981.055,89</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.669.000,00	4.841.567,97	113.726,40	4.829.335,61	2,77	12.232,36	785.614,43	4.281.316,16	2,62	560.251,81	0,00
182 - Defesa Civil	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	187.000,00	61.506,00	0,00	61.506,00	0,04	0,00	0,00	61.506,00	0,04	0,00	0,00
605 - Abastecimento	11.000,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00
606 - Extensão Rural	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.045.000,00	3.744.921,00	-1.200.000,00	3.726.626,75	2,14	18.294,25	804.709,02	3.326.048,92	2,03	418.872,08	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
<b>26 - Transporte</b>	<b>779.000,00</b>	<b>738.013,00</b>	<b>-24.612,00</b>	<b>734.585,42</b>	<b>0,42</b>	<b>3.427,58</b>	<b>109.018,04</b>	<b>466.707,48</b>	<b>0,29</b>	<b>271.305,52</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	779.000,00	738.013,00	-24.612,00	734.585,42	0,42	3.427,58	109.018,04	466.707,48	0,29	271.305,52	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>201.000,00</b>	<b>145.942,00</b>	<b>-607,73</b>	<b>90.019,47</b>	<b>0,05</b>	<b>55.922,53</b>	<b>4.347,00</b>	<b>90.019,47</b>	<b>0,06</b>	<b>55.922,53</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	201.000,00	145.942,00	-607,73	90.019,47	0,05	55.922,53	4.347,00	90.019,47	0,06	55.922,53	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.092.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	1.092.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>175.744.755,00</b>	<b>14.348.373,22</b>	<b>174.434.650,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.310.104,53</b>	<b>32.161.560,31</b>	<b>163.573.108,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.171.646,75</b>	<b>0,00</b>

  
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 da Receita Corrente Líquida**

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.509.017,73</b>	<b>19.702.424,59</b>	<b>15.761.510,41</b>	<b>17.247.378,64</b>	<b>17.383.999,13</b>	<b>17.201.332,95</b>	<b>20.004.845,01</b>	<b>20.819.010,73</b>	<b>19.079.481,12</b>	<b>15.505.701,35</b>	<b>12.409.616,56</b>	<b>15.589.587,26</b>	<b>204.213.905,48</b>	<b>157.597.200,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	847.951,99	800.269,09	1.606.175,54	1.371.163,90	584.625,12	1.133.706,36	1.077.046,20	1.440.369,43	797.017,03	1.327.961,72	1.250.776,72	796.012,54	13.033.075,64	7.810.000,00
1.1.1- IPTU	18.652,69	18.941,61	11.166,51	11.218,18	10.567,42	13.963,21	12.595,88	11.921,78	8.697,70	35.037,49	126.677,14	36.884,08	316.323,69	430.000,00
1.1.2- ISS	128.709,86	199.921,35	137.855,14	198.427,59	152.650,16	144.449,78	190.566,73	209.676,87	182.159,94	161.562,59	225.653,88	184.513,45	2.116.147,34	1.620.000,00
1.1.3- ITBI	6.201,58	14.025,68	9.500,00	4.450,00	14.502,78	9.518,18	42.070,80	15.400,00	36.619,89	25.380,00	16.983,37	2.484,00	197.136,28	430.000,00
1.1.4- IRRF	691.527,35	557.525,86	1.430.982,75	1.118.177,97	371.455,05	954.024,04	821.805,38	1.187.388,98	562.519,04	1.090.806,99	859.395,33	562.482,07	10.208.090,81	5.030.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.860,51	9.854,59	16.671,14	38.890,16	35.449,71	11.751,15	10.007,41	15.981,80	7.020,46	15.174,65	22.067,00	9.648,94	195.377,52	300.000,00
1.2- Contribuições	97.546,24	109.740,12	124.414,28	108.791,47	91.341,35	124.687,85	101.887,61	139.310,73	110.283,43	112.980,23	104.624,52	103.303,73	1.328.911,56	1.400.000,00
1.3- Receita Patrimonial	41.260,74	132.843,60	63.553,82	65.932,67	96.152,92	79.502,12	96.014,43	89.013,69	138.964,03	129.777,49	85.352,00	66.352,90	1.084.720,41	100.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.260,74	92.668,01	63.553,82	65.932,67	96.152,92	79.502,12	96.014,43	89.013,69	138.964,03	129.777,49	85.352,00	66.352,90	1.044.544,82	100.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	40.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.518.899,15	18.653.558,76	13.966.566,77	15.701.323,10	16.585.739,24	15.863.101,62	18.729.479,27	19.150.316,88	18.032.620,90	13.934.981,91	10.966.796,55	14.623.739,86	188.727.124,01	148.207.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.472.091,17	3.680.190,52	2.898.173,36	4.045.605,62	2.452.610,27	2.907.211,65	3.233.982,83	3.026.008,08	4.072.816,49	2.959.121,58	2.725.308,01	2.593.038,40	37.066.157,98	31.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.046.603,61	4.172.475,17	5.895.456,31	6.318.464,03	7.235.889,19	5.136.530,55	8.295.533,46	5.469.507,48	4.998.366,37	5.178.326,55	4.100.386,34	4.493.047,81	66.340.586,87	55.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	50.247,69	53.190,64	46.807,67	54.436,16	143.448,58	172.735,19	70.402,46	64.157,01	62.557,04	63.928,55	61.062,44	63.425,96	906.399,39	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	769,99	366,17	2.409,31	682,93	37,67	370,34	246,46	31,52	265,83	663,17	838,28	7.842,51	14.524,18	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	1.481,18	2.222,86	2.051,88	2.222,86	1.966,38	1.367,91	1.286,44	1.286,44	1.143,50	1.315,02	1.572,31	19.457,21	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.061.692,94	3.454.707,33	3.355.368,94	4.347.388,11	3.344.706,41	3.407.745,44	3.875.585,14	4.180.423,14	3.148.417,40	3.503.228,21	2.863.184,02	3.083.702,78	41.626.149,86	32.030.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.885.953,32	7.291.147,75	1.766.128,32	932.694,37	3.406.824,26	4.236.542,07	3.252.361,01	6.408.903,21	5.748.911,33	2.228.570,35	1.214.702,44	4.381.110,09	42.753.848,52	29.146.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.359,61	6.013,02	800,00	167,50	26.140,50	335,00	417,50	0,00	595,73	0,00	2.066,77	178,23	40.073,86	80.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.514.250,52</b>	<b>-1.358.695,47</b>	<b>-1.769.013,83</b>	<b>-2.084.248,03</b>	<b>-1.966.841,61</b>	<b>-1.643.762,73</b>	<b>-2.320.306,48</b>	<b>-1.712.198,02</b>	<b>-1.557.363,68</b>	<b>-1.666.467,05</b>	<b>-1.350.215,69</b>	<b>-1.457.615,77</b>	<b>-20.400.978,88</b>	<b>-17.006.000,00</b>
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	-1.514.250,52	-1.358.695,47	-1.769.013,83	-2.084.248,03	-1.966.841,61	-1.643.762,73	-2.320.306,48	-1.712.198,02	-1.557.363,68	-1.666.467,05	-1.350.215,69	-1.457.615,77	-20.400.978,88	-17.006.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>11.994.767,21</b>	<b>18.343.729,12</b>	<b>13.992.496,58</b>	<b>15.163.130,61</b>	<b>15.417.157,52</b>	<b>15.557.570,22</b>	<b>17.684.538,53</b>	<b>19.106.812,71</b>	<b>17.522.117,44</b>	<b>13.839.234,30</b>	<b>11.059.400,87</b>	<b>14.131.971,49</b>	<b>183.812.926,60</b>	<b>140.591.200,00</b>
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	4.966.869,00	3.260.000,00	7.492,68	7.492,68	7.492,68	8.249.347,04	0,00




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


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.994.767,21	18.343.729,12	13.992.496,58	15.163.130,61	15.417.157,52	15.557.570,22	17.684.538,53	14.139.943,71	14.262.117,44	13.831.741,62	11.051.908,19	14.124.478,81	175.563.579,56	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)	11.994.767,21	18.343.729,12	13.992.496,58	15.163.130,61	15.417.157,52	15.557.570,22	17.684.538,53	14.139.943,71	14.262.117,44	13.831.741,62	11.051.908,19	14.124.478,81	175.563.579,56	140.591.200,00

  
WELDO MARIANO DE SOUZA  
PREFEITO(A) Mat.99188

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WELDO MARIANO DE SOUZA  
 PREFEITO(A) Mat.99188

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



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
<b>Amortização da Dívida (XX)</b>	<b>2.849.969,00</b>	<b>2.849.969,00</b>	<b>2.827.633,76</b>	<b>2.827.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.868.737,75</b>	<b>2.686.677,39</b>	<b>2.378.841,49</b>	<b>2.304.090,40</b>	<b>77.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>172.894.786,00</b>	<b>171.584.681,47</b>	<b>160.745.474,49</b>	<b>154.842.210,97</b>	<b>2.204.068,26</b>	<b>630.708,59</b>	<b>621.144,71</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-1.733.935,86</b>

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/ 2022</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	<b>910.616,07</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-823.319,79</b>

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

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez/2021</b>	<b>Até o Bimestre/2022</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>131.533.459,45</b>	<b>128.705.825,69</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.915.231,06</b>	<b>1.796.280,90</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>1.915.231,06</b>	<b>1.796.280,90</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.523.931,43	6.741.487,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.608.700,37	4.945.206,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>129.618.228,39</b>	<b>126.909.544,79</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.708.683,60</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2022</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.663.493,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	4.358.433,56
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-4.313.243,37</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-5.223.859,44</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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: 29/11/2022, às 17:50:01. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>7.610.899,77</b>	<b>3.113.442,54</b>	<b>2.204.068,26</b>	<b>2.779.097,33</b>	<b>5.741.176,72</b>	<b>1.476.875,74</b>	<b>1.342.304,02</b>	<b>630.708,59</b>	<b>621.144,71</b>	<b>158.145,18</b>	<b>2.039.889,87</b>	<b>7.781.066,59</b>
<b>Executivo</b>	<b>7.608.700,37</b>	<b>3.113.442,54</b>	<b>2.202.468,26</b>	<b>2.778.497,93</b>	<b>5.741.176,72</b>	<b>1.476.875,74</b>	<b>1.342.304,02</b>	<b>630.708,59</b>	<b>621.144,71</b>	<b>158.145,18</b>	<b>2.039.889,87</b>	<b>7.781.066,59</b>
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	359.916,02	299.413,23	14.397,04	46.105,75	0,00	274.917,77	92.148,00	92.148,00	25,00	182.744,77	228.850,52
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	109.300,51	93.425,87	5.000,00	10.874,64	0,00	101.004,82	66.750,20	60.425,20	0,00	40.579,62	51.454,26
50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	0,00	871.730,32	457.484,15	62.802,20	351.443,97	0,00	791.499,87	392.438,82	392.211,94	157.270,30	242.017,63	593.461,60
50056 - ÓRGÃO	940.269,56	0,00	0,00	91.856,06	848.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.413,50
50057 - ÓRGÃO	47.215,51	0,00	0,00	46.182,19	1.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,32
50066 - ÓRGÃO	644.278,66	0,00	0,00	163.632,38	480.646,28	281.117,14	0,00	585,00	585,00	0,00	280.532,14	761.178,42
50067 - ÓRGÃO	2.137.386,18	0,00	0,00	761.593,62	1.375.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.792,56
50076 - ÓRGÃO	1.090.626,65	0,00	0,00	677.325,21	413.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.301,44
50078 - ÓRGÃO	264.919,94	0,00	0,00	120.422,29	144.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.497,65
50079 - ÓRGÃO	631.613,89	0,00	0,00	136.598,81	495.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.015,08
50080 - ÓRGÃO	399.351,62	0,00	0,00	107.593,31	291.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.758,31
50081 - ÓRGÃO	315.893,18	0,00	0,00	154.644,39	161.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.248,79
51075 - ÓRGÃO	796.026,46	0,00	0,00	137.970,86	658.055,60	1.020.230,20	0,00	9.880,00	6.868,00	849,88	1.012.512,32	1.670.567,92
54001 - ÓRGÃO	341.118,72	0,00	0,00	262.492,15	78.626,57	175.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175.528,40	254.154,97
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.772.495,69	1.352.145,01	35.987,42	384.363,26	0,00	174.881,56	68.906,57	68.906,57	0,00	105.974,99	490.338,25
<b>Legislativo</b>	<b>2.199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>599,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.610.899,77</b>	<b>3.113.442,54</b>	<b>2.204.068,26</b>	<b>2.779.097,33</b>	<b>5.741.176,72</b>	<b>1.476.875,74</b>	<b>1.342.304,02</b>	<b>630.708,59</b>	<b>621.144,71</b>	<b>158.145,18</b>	<b>2.039.889,87</b>	<b>7.781.066,59</b>

*Weldo 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  
 5º BIMESTRE 2022  
 SETEMBRO - OUTUBRO  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.202.192,14</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	430.000,00	278.729,39	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	430.000,00	176.909,02	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.620.000,00	1.787.516,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.030.000,00	8.959.037,60	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>87.030.000,00</b>	<b>88.868.169,06</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.913.876,29</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	29.169.267,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.744.608,59	
2.2- Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	57.121.508,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	16.435,60	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	13.388,02	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	802.961,06	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>94.540.000,00</b>	<b>100.070.361,20</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>17.006.000,00</b>	<b>17.424.712,09</b>	
<b>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) +</b>	<b>6.629.000,00</b>	<b>7.592.878,21</b>	

<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>32.050.000,00</b>	<b>35.291.758,68</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>32.030.000,00</b>	<b>35.291.758,68</b>	
6.1.1- Principal	32.000.000,00	35.109.749,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	182.009,09	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1- Principal	10.000,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>14.994.000,00</b>	<b>17.685.037,50</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS		VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>10.305.474,20</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.305.474,20	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>45.597.232,88</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>29.439.213,00</b>	<b>29.439.130,12</b>	<b>29.295.024,40</b>	<b>29.291.065,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- Educação Infantil</b>	<b>1.933.582,00</b>	<b>1.933.582,00</b>	<b>1.876.915,53</b>	<b>1.876.915,53</b>	<b>0,00</b>
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.933.582,00	1.933.582,00	1.876.915,53	1.876.915,53	0,00
<b>10.2- Ensino Fundamental</b>	<b>27.505.631,00</b>	<b>27.505.548,12</b>	<b>27.418.108,87</b>	<b>27.414.149,97</b>	<b>0,00</b>

<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.441.996,74</b>	<b>6.441.903,92</b>	<b>6.416.956,63</b>	<b>6.391.197,55</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1- Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1- Creche	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
<b>11.2- Ensino Fundamental</b>	<b>6.441.996,74</b>	<b>6.441.903,92</b>	<b>6.416.956,63</b>	<b>6.391.197,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>35.881.209,74</b>	<b>35.881.034,04</b>	<b>35.711.981,03</b>	<b>35.682.263,05</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.439.130,12	29.295.024,40	29.291.065,50			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.881.034,04	35.711.981,03	35.682.263,05			
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	0,00	0,00	0,00			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.704.231,08	29.295.024,40		29.295.024,40	83,44	
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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.529.175,87	-420.222,35		-420.222,35	-1,19	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) -
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 +						

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	DOTAÇÃO (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 (g)	
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>124.914,00</b>	<b>116.167,80</b>	<b>115.314,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	124.914,00	116.167,80	115.314,00	14.900,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	13.372.890,52	13.334.405,12	12.626.714,97	11.783.520,41	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>13.497.804,52</b>	<b>13.450.572,92</b>	<b>12.742.028,97</b>	<b>11.798.420,41</b>	<b>0,00</b>	

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)	48.454.010,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.685.037,50
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>30.768.972,50</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.017.590,30	30.768.972,50	30,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>4.783.023,16</b>	<b>16.821,57</b>	<b>1.294.529,93</b>	<b>943.493,22</b>	<b>2.545.000,01</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.683.727,19	16.821,57	137.283,03	934.542,10	1.611.902,06
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.099.295,97	0,00	1.157.246,90	8951,12	933.097,95
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>1.073.685,14</b>
35.1- Salário-Educação	900.000,00	705.731,93
35.2- PDDE	1.000,00	0,00
35.3- PNAE	700.000,00	359.198,94
35.4 - PNATE	600.000,00	4.889,44
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	3.864,83
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00	2.638.275,29
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	1.962.493,05
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35)</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>5.674.453,48</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO (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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>1.667.257,20</b>	<b>1.618.658,36</b>	<b>1.312.900,51</b>	<b>1.159.000,86</b>	
41.1- Creche	1.436.103,00	1.399.733,75	1.142.138,14	1.034.947,66	
41.2- Pré-escola	231.154,20	218.924,61	170.762,37	124.053,20	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.061.933,57	7.945.430,79	7.557.992,20	7.003.921,36	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>9.729.190,77</b>	<b>9.564.089,15</b>	<b>8.870.892,71</b>	<b>8.162.922,22</b>	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (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 (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>59.108.205,03</b>	<b>58.895.696,11</b>	<b>57.324.902,71</b>	<b>55.643.605,68</b>	
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>59.030.779,03</b>	<b>58.836.938,11</b>	<b>57.269.714,71</b>	<b>55.588.417,68</b>	
47.1.1- Pessoal Ativo	44.848.627,26	44.848.373,29	44.558.961,40	44.471.358,73	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.182.151,77	13.988.564,82	12.710.753,31	11.117.058,95	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>80.426,00</b>	<b>58.758,00</b>	<b>55.188,00</b>	<b>55.188,00</b>	
lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	80.426,00	58.758,00	55.188,00	55.188,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
<b>48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;2021&gt;</b>	<b>166.446,44</b>	<b>426.894,78</b>
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	<b>35.291.758,68</b>	<b>705.731,93</b>
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.458.205,12	1.132.626,71
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES	11.472.988,72	21.181,15
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.064.504,77	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	<b>408.483,95</b>	<b>21.181,15</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 29/11/2022, às 17:50:01. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2022, às 11:50:02.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE

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


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

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  
PREFEITO(A) Mat.99188

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.202.192,14</b>	<b>149,16%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>278.729,39</b>	<b>64,82%</b>
IPTU	220.000,00	220.000,00	160.386,06	72,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	210.000,00	210.000,00	118.343,33	56,35%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>176.909,02</b>	<b>41,14%</b>
ITBI	400.000,00	400.000,00	176.909,02	44,22%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.787.516,13</b>	<b>110,34%</b>
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.772.039,52	110,75%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	15.476,61	77,38%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.030.000,00	5.030.000,00	8.959.037,60	178,11%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>85.030.000,00</b>	<b>85.030.000,00</b>	<b>87.123.560,47</b>	<b>102,46%</b>
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	29.169.267,70	100,58%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.388,02	133,88%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	802.961,06	80,29%
Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	55.000.000,00	57.121.508,09	103,85%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	16.435,60	82,17%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>92.540.000,00</b>	<b>92.540.000,00</b>	<b>98.325.752,61</b>	<b>106,25%</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.957.880,00</b>	<b>3.850.764,59</b>	<b>3.767.786,27</b>	<b>97,84%</b>	<b>3.214.997,03</b>	<b>83,48%</b>	<b>2.748.500,16</b>	<b>71,37</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.888.880,00	3.662.114,59	3.582.649,78	97,83%	3.064.949,78	83,69%	2.606.402,91	71,17	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	188.650,00	185.136,49	98,13%	150.047,25	79,53%	142.097,25	75,32	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>4.339.500,00</b>	<b>5.805.909,58</b>	<b>5.724.284,71</b>	<b>98,59%</b>	<b>5.188.471,11</b>	<b>89,36%</b>	<b>4.801.454,69</b>	<b>82,69</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.311.500,00	5.663.060,58	5.590.554,99	98,71%	5.131.140,11	90,60%	4.748.823,69	83,85	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	142.849,00	133.729,72	93,61%	57.331,00	40,13%	52.631,00	36,84	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>55.254,52</b>	<b>53.536,64</b>	<b>96,89%</b>	<b>37.287,32</b>	<b>67,48%</b>	<b>28.763,32</b>	<b>52,05</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.000,00	41.054,52	39.859,64	97,08%	28.763,32	70,06%	28.763,32	70,06	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	14.200,00	13.677,00	96,31%	8.524,00	60,02%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.688.000,00</b>	<b>11.692.859,89</b>	<b>11.644.911,84</b>	<b>99,58%</b>	<b>11.173.809,85</b>	<b>95,56%</b>	<b>10.745.116,28</b>	<b>91,89</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	8.675.000,00	11.687.651,14	11.639.704,45	99,58%	11.171.394,10	95,58%	10.742.700,53	91,91	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	5.208,75	5.207,39	99,97%	2.415,75	46,37%	2.415,75	46,37	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>17.027.380,00</b>	<b>21.404.788,58</b>	<b>21.190.519,46</b>	<b>98,99%</b>	<b>19.614.565,31</b>	<b>91,63%</b>	<b>18.323.834,45</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.190.519,46	19.614.565,31	18.323.834,45
(-) 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 ASPS 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>21.190.519,46</b>	<b>19.614.565,31</b>	<b>18.323.834,45</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.748.862,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	14.748.862,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.441.656,57	4.865.702,42	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>21,55</b>	<b>19,94</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	14.748.862,89	19.614.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>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)</b>									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>13.648.037,17</b>	<b>148,50</b>
Provenientes da União	9.040.000,00	9.040.000,00	13.499.683,53	149,33
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	148.353,64	98,90
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	852.717,75	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>14.483.556,73</b>	<b>152,36</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>12.596.920,42</b>	<b>12.519.424,11</b>	<b>99,38%</b>	<b>12.193.919,91</b>	<b>96,80%</b>	<b>12.033.869,54</b>	<b>95,53%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.954.000,00	12.284.313,42	12.212.652,11	99,41%	11.945.508,91	97,24%	11.815.670,54	96,18%	0,00
Despesas de Capital	154.000,00	312.607,00	306.772,00	98,13%	248.411,00	79,46%	218.199,00	69,79%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.984.000,00</b>	<b>8.654.742,06</b>	<b>8.572.159,25</b>	<b>99,04%</b>	<b>8.494.620,82</b>	<b>98,14%</b>	<b>8.384.191,90</b>	<b>96,87%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.918.000,00	7.742.339,06	7.737.575,35	99,93%	7.680.254,82	99,19%	7.569.825,90	97,77%	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	912.403,00	834.583,90	91,47%	814.366,00	89,25%	814.366,00	89,25%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>238.000,00</b>	<b>129.390,94</b>	<b>122.472,59</b>	<b>94,65%</b>	<b>113.292,87</b>	<b>87,55%</b>	<b>113.292,87</b>	<b>87,55%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	237.000,00	128.390,94	122.472,59	95,39%	113.292,87	88,24%	113.292,87	88,24%	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>485.901,00</b>	<b>485.901,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>485.833,64</b>	<b>99,98%</b>	<b>485.833,64</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	485.901,00	485.901,00	100,00%	485.833,64	99,98%	485.833,64	99,98%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>21.866.954,42</b>	<b>21.699.956,95</b>	<b>99,23%</b>	<b>21.287.667,24</b>	<b>97,35%</b>	<b>21.017.187,95</b>	<b>96,11%</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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 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)	10.065.880,00	16.447.685,01	16.287.210,38	99,02%	15.408.916,94	93,68%	14.782.369,70	89,87%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.323.500,00	14.460.651,64	14.296.443,96	98,86%	13.683.091,93	94,62%	13.185.646,59	91,18%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	280.000,00	184.645,46	176.009,23	95,32%	150.580,19	81,55%	142.056,19	76,93%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	12.178.760,89	12.130.812,84	99,60%	11.659.643,49	95,73%	11.230.949,92	92,21%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>26.357.380,00</b>	<b>43.271.743,00</b>	<b>42.890.476,41</b>	<b>99,11%</b>	<b>40.902.232,55</b>	<b>94,52%</b>	<b>39.341.022,40</b>	<b>90,91%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.290.000,00	13.711.954,80	13.620.069,47	99,32%	13.238.331,84	96,54%	12.996.468,36	94,78%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>17.067.380,00</b>	<b>29.559.788,20</b>	<b>29.270.406,94</b>	<b>99,02%</b>	<b>27.663.900,71</b>	<b>93,58%</b>	<b>26.344.554,04</b>	<b>89,12%</b>	<b>0,00</b>

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	104.723.340,72	183.812.926,60									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

Nota:

  
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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	141.000.000,00
Previsão Atualizada	141.000.000,00
Receitas Realizadas	156.844.104,15
Déficit Orçamentário	6.729.004,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	141.000.000,00
Créditos Adicionais	34.744.755,00
Dotação Atualizada	175.744.755,00
Despesas Empenhadas	174.434.650,47
Despesas Liquidadas	163.573.108,25
Despesas Pagas	157.669.844,73
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	174.434.650,47
Despesas Liquidadas	163.573.108,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	183.812.926,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	175.563.579,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	175.563.579,56

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	-823.319,79	41,16
Resultado Primário - Acima da Linha	2.000.000,00	-1.733.935,86	86,69

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	2.778.497,93	2.202.468,26	5.741.176,72
Poder Legislativo	2.199,40	599,40	1.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.819.179,76	158.145,18	621.144,71	2.039.889,87
Poder Executivo	2.819.179,76	158.145,18	621.144,71	2.039.889,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.543.522,07	2.937.242,51	2.825.212,97	7.781.066,59

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	29.928.800,08	25,00	30,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.295.024,40	70,00	83,44
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	5.536.646,39	182.060,36

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	19.614.565,31	15,00	19,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

  
WELDO MARIANO DE SOUZA  
**PREFEITO(A) Mat.99188**

  
**OSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC./SE 4111**