



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	232.000.000,00	232.000.000,00	37.868.900,91	16,32	37.868.900,91	16,32	194.131.099,09
RECEITAS CORRENTES	231.046.200,00	231.046.200,00	37.868.900,91	16,39	37.868.900,91	16,39	193.177.299,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.458.850,00	21.458.850,00	3.522.492,73	16,41	3.522.492,73	16,41	17.936.357,27
IMPOSTOS	21.068.850,00	21.068.850,00	3.381.862,90	16,05	3.381.862,90	16,05	17.686.987,10
TAXAS	390.000,00	390.000,00	140.629,83	36,05	140.629,83	36,05	249.370,17
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.802.500,00	305.859,79	16,96	305.859,79	16,96	1.496.640,21
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.802.500,00	1.802.500,00	305.859,79	16,96	305.859,79	16,96	1.496.640,21
RECEITA PATRIMONIAL	852.300,00	852.300,00	98.504,84	11,55	98.504,84	11,55	753.795,16
VALORES MOBILIÁRIOS	852.300,00	852.300,00	98.504,84	11,55	98.504,84	11,55	753.795,16
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.762.550,00	206.762.550,00	33.933.339,25	16,41	33.933.339,25	16,41	172.829.210,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	77.745.900,00	77.745.900,00	12.307.743,74	15,83	12.307.743,74	15,83	65.438.156,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	78.896.650,00	78.896.650,00	11.817.741,53	14,97	11.817.741,53	14,97	67.078.908,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000.000,00	50.000.000,00	9.807.853,98	19,61	9.807.853,98	19,61	40.192.146,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	8.704,30	5,44	8.704,30	5,44	151.295,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160.000,00	160.000,00	8.704,30	5,44	8.704,30	5,44	151.295,70
RECEITAS DE CAPITAL	953.800,00	953.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	944.800,00	944.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	565.800,00	565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	232.000.000,00	232.000.000,00	37.868.900,91	16,32	37.868.900,91	16,32	194.131.099,09
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)	232.000.000,00	232.000.000,00	37.868.900,91	16,32	37.868.900,91	16,32	194.131.099,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.217.220,45	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	232.000.000,00	232.000.000,00	37.868.900,91	16,32	43.086.121,36	18,57	194.131.099,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	188.913.878,64	39.041.513,75	
DESPESAS CORRENTES	219.681.645,76	217.412.465,76	192.354.680,57	192.354.680,57	25.057.785,19	41.381.528,70	41.381.528,70	176.030.937,06	37.423.577,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.398.200,00	150.534.640,00	148.282.244,28	148.282.244,28	2.252.395,72	29.472.167,94	29.472.167,94	121.062.472,06	29.094.365,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.283.445,76	66.877.825,76	44.072.436,29	44.072.436,29	22.805.389,47	11.909.360,76	11.909.360,76	54.968.465,00	8.329.212,38	
DESPESAS DE CAPITAL	12.086.354,24	14.355.534,24	6.008.287,52	6.008.287,52	8.347.246,72	1.704.592,66	1.704.592,66	12.650.941,58	1.617.936,36	
INVESTIMENTOS	6.086.354,24	9.621.838,24	3.008.022,08	3.008.022,08	6.613.816,16	609.985,74	609.985,74	9.011.852,50	599.080,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	4.733.696,00	3.000.265,44	3.000.265,44	1.733.430,56	1.094.606,92	1.094.606,92	3.639.089,08	1.018.855,83	
RESERVAS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	
RESERVAS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	188.913.878,64	39.041.513,75	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	188.913.878,64	39.041.513,75	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	188.913.878,64	39.041.513,75	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

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



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188



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

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340



MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEIREIRO/2024

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)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	100,00	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	100,00	188.913.878,64	0,00
01 - Legislativa	11.000.000,00	11.000.000,00	9.842.330,07	9.842.330,07	4,96	1.157.669,93	1.886.909,35	1.886.909,35	4,38	9.113.090,65	0,00
031 - Ação Legislativa	11.000.000,00	11.000.000,00	9.842.330,07	9.842.330,07	4,96	1.157.669,93	1.886.909,35	1.886.909,35	4,38	9.113.090,65	0,00
02 - Judiciária	2.084.000,00	2.163.700,00	2.144.301,38	2.144.301,38	1,08	19.398,62	528.969,45	528.969,45	1,23	1.634.730,55	0,00
061 - Ação Judiciária	2.084.000,00	2.163.700,00	2.144.301,38	2.144.301,38	1,08	19.398,62	528.969,45	528.969,45	1,23	1.634.730,55	0,00
04 - Administração	42.692.722,87	38.499.408,87	33.424.825,26	33.424.825,26	16,85	5.074.583,61	8.331.505,22	8.331.505,22	19,34	30.167.903,65	0,00
122 - Administração Geral	34.441.522,87	30.744.312,87	27.662.068,44	27.662.068,44	13,95	3.082.244,43	6.194.895,78	6.194.895,78	14,38	24.549.417,09	0,00
123 - Administração Financeira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,71	0,00	216.909,23	216.909,23	0,50	1.183.090,77	0,00
124 - Controle Interno	746.000,00	746.000,00	702.033,38	702.033,38	0,35	43.966,62	167.991,69	167.991,69	0,39	578.008,31	0,00
695 - Turismo	105.200,00	875.400,00	660.458,00	660.458,00	0,33	214.942,00	657.101,60	657.101,60	1,53	218.298,40	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	6.000.000,00	4.733.696,00	3.000.265,44	3.000.265,44	1,51	1.733.430,56	1.094.606,92	1.094.606,92	2,54	3.639.089,08	0,00
08 - Assistência Social	13.153.500,00	13.141.500,00	8.617.554,91	8.617.554,91	4,34	4.523.945,09	1.986.061,66	1.986.061,66	4,61	11.155.438,34	0,00
122 - Administração Geral	9.532.200,00	9.284.332,00	6.867.950,78	6.867.950,78	3,46	2.416.381,22	1.376.090,19	1.376.090,19	3,19	7.908.241,81	0,00
241 - Assistência ao Idoso	205.300,00	205.300,00	88.067,90	88.067,90	0,04	117.232,10	51.596,44	51.596,44	0,12	153.703,56	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	524.000,00	522.868,00	303.459,36	303.459,36	0,15	219.408,64	52.525,00	52.525,00	0,12	470.343,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.862.000,00	3.099.000,00	1.358.076,87	1.358.076,87	0,68	1.740.923,13	505.850,03	505.850,03	1,17	2.593.149,97	0,00
10 - Saúde	49.830.277,13	49.830.277,13	41.647.684,12	41.647.684,12	21,00	8.182.593,01	10.703.897,42	10.703.897,42	24,84	39.126.379,71	0,00
122 - Administração Geral	14.002.977,13	15.145.066,13	12.455.656,00	12.455.656,00	6,28	2.689.410,13	2.495.784,00	2.495.784,00	5,79	12.649.282,13	0,00
301 - Atenção Básica	16.034.800,00	17.271.950,00	15.267.161,23	15.267.161,23	7,70	2.004.788,77	4.480.067,28	4.480.067,28	10,40	12.791.882,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.621.500,00	14.980.261,00	12.034.038,11	12.034.038,11	6,07	2.946.222,89	3.132.939,22	3.132.939,22	7,27	11.847.321,78	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	764.500,00	837.500,00	400.125,40	400.125,40	0,20	437.374,60	325.964,69	325.964,69	0,76	511.535,31	0,00
304 - Vigilância Sanitária	339.000,00	439.000,00	423.000,00	423.000,00	0,21	16.000,00	100.912,52	100.912,52	0,23	338.087,48	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.067.500,00	1.156.500,00	1.067.703,38	1.067.703,38	0,54	88.796,62	168.229,71	168.229,71	0,39	988.270,29	0,00
11 - Trabalho	27.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
12 - Educação	93.650.000,00	93.650.000,00	85.655.932,01	85.655.932,01	43,18	7.994.067,99	13.918.744,56	13.918.744,56	32,30	79.731.255,44	0,00
122 - Administração Geral	4.258.900,00	4.240.539,00	2.731.279,88	2.731.279,88	1,38	1.509.259,12	383.627,60	383.627,60	0,89	3.856.911,40	0,00
361 - Ensino Fundamental	85.049.800,00	84.825.161,00	79.204.152,55	79.204.152,55	39,93	5.621.008,45	12.531.957,74	12.531.957,74	29,09	72.293.203,26	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	3.451.200,00	3.623.200,00	3.138.674,54	3.138.674,54	1,58	484.525,46	896.023,07	896.023,07	2,08	2.727.176,93	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	586.000,00	657.000,00	581.825,04	581.825,04	0,29	75.174,96	107.136,15	107.136,15	0,25	549.863,85	0,00
368 - Educação Básica	302.100,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13 - Cultura	821.000,00	927.200,00	435.390,68	435.390,68	0,22	491.809,32	423.390,68	423.390,68	0,98	503.809,32	0,00
392 - Difusão Cultural	712.000,00	864.700,00	435.390,68	435.390,68	0,22	429.309,32	423.390,68	423.390,68	0,98	441.309,32	0,00
695 - Turismo	109.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
15 - Urbanismo	6.849.000,00	9.193.682,00	5.835.982,21	5.835.982,21	2,94	3.357.699,79	1.130.233,61	1.130.233,61	2,62	8.063.448,39	0,00
122 - Administração Geral	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.674.000,00	8.145.790,00	5.077.237,13	5.077.237,13	2,56	3.068.552,87	844.563,61	844.563,61	1,96	7.301.226,39	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.938.000,00	886.892,00	758.745,08	758.745,08	0,38	128.146,92	285.670,00	285.670,00	0,66	601.222,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
17 - Saneamento	107.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	107.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
122 - Administração Geral	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
20 - Agricultura	9.704.000,00	11.416.732,00	9.815.566,62	9.815.566,62	4,95	1.601.165,38	3.921.074,33	3.921.074,33	9,10	7.495.657,67	0,00
122 - Administração Geral	4.429.000,00	5.724.872,00	4.646.301,65	4.646.301,65	2,34	1.078.570,35	1.148.482,63	1.148.482,63	2,67	4.576.389,37	0,00
182 - Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
605 - Abastecimento	11.000,00	1.136.000,00	1.135.660,16	1.135.660,16	0,57	339,84	121.204,44	121.204,44	0,28	1.014.795,56	0,00
606 - Extensão Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
607 - Irrigacao	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.013.000,00	4.304.860,00	4.033.604,81	4.033.604,81	2,03	271.255,19	2.651.387,26	2.651.387,26	6,15	1.653.472,74	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	1.178.500,00	1.178.500,00	943.400,83	943.400,83	0,48	235.099,17	255.335,08	255.335,08	0,59	923.164,92	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.178.500,00	1.178.500,00	943.400,83	943.400,83	0,48	235.099,17	255.335,08	255.335,08	0,59	923.164,92	0,00
27 - Desporto e Lazer	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
99 - Reserva	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	232.000.000,00	232.000.000,00	198.362.968,09	198.362.968,09	100.00	33.637.031,91	43.086.121,36	43.086.121,36	100.00	188.913.878,64	0,00


WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340


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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	19.631.804,12	17.866.511,97	21.290.783,85	19.581.038,37	17.997.246,22	19.025.545,18	17.172.054,96	17.710.680,90	20.750.301,90	29.835.070,38	21.557.042,69	20.947.320,65	243.365.401,19	258.744.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.376.161,63	1.940.057,47	1.543.874,46	1.189.674,00	437.031,42	832.804,02	546.261,96	860.799,32	1.430.388,80	3.160.259,04	984.057,74	2.538.434,99	16.839.804,85	21.458.850,00
1.1.1- IPTU	10.474,36	11.870,07	15.390,95	2.343,65	11.663,55	11.011,57	6.031,65	9.150,85	107.935,89	50.781,40	16.801,91	12.340,89	265.796,74	212.000,00
1.1.2- ISS	216.416,13	261.988,36	385.523,99	166.870,49	237.295,79	241.803,12	165.882,78	466.916,98	199.113,68	276.150,80	272.436,75	247.923,55	3.138.322,42	3.030.000,00
1.1.3- ITBI	70.074,46	6.421,88	13.385,71	25.405,00	25.170,00	11.652,14	29.128,61	22.293,94	34.369,21	41.072,66	21.140,00	6.816,00	306.929,61	303.000,00
1.1.4- IRRF	1.018.211,77	1.640.929,26	1.109.114,33	986.440,26	141.719,19	565.567,17	333.774,89	339.788,85	1.067.461,73	2.777.483,30	617.032,48	2.187.371,32	12.784.894,55	17.523.850,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.984,91	18.847,90	20.459,48	8.614,60	21.182,89	2.770,02	11.444,03	22.648,70	21.508,29	14.770,88	56.646,60	83.983,23	343.861,53	390.000,00
1.2- Contribuições	113.729,21	144.477,25	124.409,11	146.261,79	131.204,49	123.468,59	136.696,85	83.125,66	137.007,88	137.045,74	141.836,15	164.023,64	1.583.286,36	1.802.500,00
1.3- Receita Patrimonial	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	57.045,14	72.932,54	87.095,27	73.972,08	63.583,21	85.390,08	53.910,06	44.594,78	828.809,99	852.300,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	82.905,41	61.168,57	75.376,36	70.836,49	57.045,14	72.932,54	87.095,27	73.972,08	63.583,21	85.390,08	53.910,06	44.594,78	828.809,99	852.300,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7- Transferências Correntes	18.024.409,82	15.699.290,23	19.535.907,26	18.157.866,22	17.370.876,40	17.973.516,01	16.392.211,37	16.669.471,83	19.110.091,48	26.451.286,75	20.369.623,21	18.199.178,47	223.953.729,05	234.461.150,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.679.770,88	3.063.814,39	3.405.921,56	3.181.105,21	4.189.473,19	2.707.857,25	2.766.444,28	2.566.583,59	4.239.424,38	10.609.747,53	3.645.627,35	4.957.145,35	48.012.914,96	45.980.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.155.813,75	5.858.418,48	7.556.613,08	5.946.092,15	6.055.862,42	7.148.819,91	6.082.391,17	7.648.673,85	5.859.269,03	5.127.965,73	8.190.997,21	6.058.617,46	76.689.534,24	96.204.150,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	183.918,40	149.623,52	78.381,52	83.256,94	91.006,15	112.307,49	92.324,65	90.351,51	61.399,32	59.129,74	70.095,40	92.204,24	1.163.998,88	1.450.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	19,97	77,11	254,04	440,49	245,45	92,62	740,70	7.193,94	2.819,72	964,60	538,11	116,13	13.502,88	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	5.906,71	3.373,58	3.179,38	3.863,65	3.426,97	3.049,96	0,00	3.952,85	8.033,90	3.886,12	5.370,22	5.831,13	49.874,47	40.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.488.478,70	4.106.622,54	4.636.752,24	3.458.121,89	3.749.330,06	4.347.781,01	3.369.504,69	3.658.375,09	4.671.495,33	5.205.446,39	5.498.881,81	5.241.007,35	53.431.797,10	53.320.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	4.510.501,41	2.517.360,61	3.854.805,44	5.484.985,89	3.281.532,16	3.653.607,77	4.080.805,88	2.694.341,00	4.267.649,80	5.444.146,64	2.958.113,11	1.844.256,81	44.592.106,52	37.464.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	34.598,05	21.518,45	11.216,66	16.399,87	1.088,77	22.824,02	9.789,51	23.312,01	9.230,53	1.088,77	7.615,53	1.088,77	159.770,94	160.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.630.916,26	-1.837.418,50	-2.238.133,58	-1.868.782,06	-1.768.035,53	-2.020.855,82	-1.732.959,40	-2.089.181,64	-1.878.145,02	-3.043.159,09	-2.399.241,99	-2.236.220,44	-24.743.049,33	-27.698.600,00
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	-1.630.916,26	-1.837.418,50	-2.238.133,58	-1.868.782,06	-1.768.035,53	-2.020.855,82	-1.732.959,40	-2.089.181,64	-1.878.145,02	-3.043.159,09	-2.399.241,99	-2.236.220,44	-24.743.049,33	-27.698.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.000.887,86	16.029.093,47	19.052.650,27	17.712.256,31	16.229.210,69	17.004.689,36	15.439.095,56	15.621.499,26	18.872.156,88	26.791.911,29	19.157.800,70	18.711.100,21	218.622.351,86	231.046.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.200.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.773.856,25	0,00	0,00	19.440,00	8.993.296,25	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.000.887,86	14.829.093,47	19.052.650,27	14.712.256,31	15.229.210,69	15.004.689,36	15.439.095,56	15.621.499,26	17.098.300,63	26.791.911,29	19.157.800,70	18.691.660,21	209.629.055,61	231.046.200,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
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	20.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,49	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.324,00	174.240,00	21.120,00	21.120,00	22.176,00	20.064,00	22.592,00	1.652.636,00	3.999.900,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	18.000.887,86	14.829.093,47	19.052.650,27	14.712.256,31	15.229.210,69	13.633.365,36	15.243.895,07	15.600.379,26	17.077.180,63	26.769.735,29	19.137.736,70	18.669.068,21	207.955.459,12	227.046.300,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA

SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340



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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO-FEVEIREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.046.200,00	37.868.900,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.458.850,00	3.522.492,73
IPTU	212.000,00	29.142,80
ISS	3.030.000,00	520.360,30
ITBI	303.000,00	27.956,00
IRRF	17.523.850,00	2.804.403,80
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	390.000,00	140.629,83
Contribuições	1.802.500,00	305.859,79
Receita Patrimonial	852.300,00	98.504,84
Aplicações Financeiras (II)	852.300,00	98.504,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	206.762.550,00	33.933.339,25
Cota-Parte do FPM	37.980.000,00	6.903.725,12
Cota-Parte do ICMS	76.804.150,00	11.348.030,85
Cota-Parte do IPVA	1.160.000,00	129.839,70
Cota-Parte do ITR	2.400,00	523,41
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	8.961,09
Transferências do FUNDEB	53.320.000,00	10.739.889,16
Outras Transferências Correntes	37.464.000,00	4.802.369,92
Demais Receitas Correntes	170.000,00	8.704,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	170.000,00	8.704,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	230.193.900,00	37.770.396,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	953.800,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	9.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	9.000,00	0,00
Transferências de Capital	944.800,00	0,00
Convênios	189.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	755.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	953.800,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	231.147.700,00	37.770.396,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	231.147.700,00	37.770.396,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	217.406.965,76	192.354.680,57	41.381.528,70	37.423.577,39	3.004.893,95	124.258,00	98.158,00
Pessoal e Encargos Sociais	150.534.640,00	148.282.244,28	29.472.167,94	29.094.365,01	24.601,70	4.500,00	4.500,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.872.325,76	44.072.436,29	11.909.360,76	8.329.212,38	2.980.292,25	119.758,00	93.658,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	217.406.965,76	192.354.680,57	41.381.528,70	37.423.577,39	3.004.893,95	124.258,00	98.158,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.355.534,24	6.008.287,52	1.704.592,66	1.617.936,36	8.041,00	0,00	0,00
Investimentos	9.621.838,24	3.008.022,08	609.985,74	599.080,53	8.041,00	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.733.696,00	3.000.265,44	1.094.606,92	1.018.855,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.621.838,24	3.008.022,08	609.985,74	599.080,53	8.041,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	227.260.804,00	195.362.702,65	41.991.514,44	38.022.657,92	3.012.934,95	124.258,00	98.158,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	227.260.804,00	195.362.702,65	41.991.514,44	38.022.657,92	3.012.934,95	124.258,00	98.158,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		-3.363.354,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		-3.363.354,80
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		98.504,84
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-3.264.849,96
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	204.033.898,37	203.013.427,84
DEDUÇÕES (XL)	10.000,00	10.000,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	20.138.855,45	12.932.696,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.111.724,55	4.124.889,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.427.512,19	17.609.069,47
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	204.023.898,37	203.003.427,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.020.470,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.986.834,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		241.398,80
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-1.724.965,62

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



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
					(a)						(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.286.067,42	5.875.679,25	3.012.934,95	0,00	4.148.811,72	2.124.902,61	433.955,65	124.258,00	98.158,00	0,00	2.460.700,26	6.609.511,98
Executivo	1.286.067,42	5.796.905,57	3.009.534,95	0,00	4.073.438,04	2.124.902,61	427.350,52	119.758,00	93.658,00	0,00	2.458.595,13	6.532.033,17
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	96.463,06	2.568.393,10	1.609.840,44	0,00	1.055.015,72	528.756,41	187.799,72	31.888,00	31.888,00	0,00	684.668,13	1.739.683,85
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	215.224,02	726.512,68	688.323,24	0,00	253.413,46	93.424,81	138.834,50	53.520,00	41.020,00	0,00	191.239,31	444.652,77
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	182.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182.732,86	182.748,76
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.130,90	479.381,92	209.045,80	0,00	289.467,02	37.883,15	44.241,09	3.100,00	2.000,00	0,00	80.124,24	369.591,26
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	23.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,95	30.336,95
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128.656,49	2.022.617,87	502.325,47	0,00	1.648.948,89	189.568,88	56.475,21	31.250,00	18.750,00	0,00	227.294,09	1.876.242,98
50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	83.219,13	0,00	0,00	0,00	83.219,13	138.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	138.554,81	221.773,94
50056 - ÓRGÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
50066 - ÓRGÃO	225.319,57	0,00	0,00	0,00	225.319,57	280.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	280.532,14	505.851,71
50076 - ÓRGÃO	43.805,91	0,00	0,00	0,00	43.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,91
50078 - ÓRGÃO	4.480,49	0,00	0,00	0,00	4.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,49
50079 - ÓRGÃO	149.645,27	0,00	0,00	0,00	149.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.645,27
50080 - ÓRGÃO	55.982,88	0,00	0,00	0,00	55.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.982,88
50081 - ÓRGÃO	6.542,64	0,00	0,00	0,00	6.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,64
51075 - ÓRGÃO	243.063,92	0,00	0,00	0,00	243.063,92	577.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	577.935,93	820.999,85
54001 - ÓRGÃO	5.967,24	0,00	0,00	0,00	5.967,24	37.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.410,00	43.377,24
60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.066,67	35.066,67
Legislativo	0,00	78.773,68	3.400,00	0,00	75.373,68	0,00	6.605,13	4.500,00	4.500,00	0,00	2.105,13	77.478,81
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	78.773,68	3.400,00	0,00	75.373,68	0,00	6.605,13	4.500,00	4.500,00	0,00	2.105,13	77.478,81
TOTAL (III) = (I + II)	1.286.067,42	5.875.679,25	3.012.934,95	0,00	4.148.811,72	2.124.902,61	433.955,65	124.258,00	98.158,00	0,00	2.460.700,26	6.609.511,98



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340

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



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	21.068.850,00	3.381.862,90	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	212.000,00	29.142,80	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	303.000,00	27.956,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.030.000,00	520.360,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.523.850,00	2.804.403,80	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.677.150,00	23.026.542,60	
2.1- Cota-Parte FPM	45.980.000,00	8.602.772,70	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.280.000,00	8.602.772,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.700.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	96.204.150,00	14.249.614,67	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	11.201,35	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	654,24	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.450.000,00	162.299,64	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	164.746.000,00	26.408.405,50	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	27.698.600,00	4.635.462,43	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	13.191.070,00	1.996.792,86	



FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.440.000,00	10.753.553,11	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.120.000,00	9.821.517,93	
6.1.1- Principal	50.000.000,00	9.807.853,98	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.000,00	13.663,95	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.300.000,00	795.979,19	
6.3.1- Principal	3.300.000,00	795.979,19	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	136.055,99	
6.4.1- Principal	10.000,00	136.055,99	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	22.301.400,00	5.172.391,55	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.753.553,11		



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	66.667.400,00	66.239.200,00	10.397.231,01	10.366.213,07	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.198.300,00	65.049.200,00	10.397.231,01	10.366.213,07	
10.1.1- Educação Infantil	2.942.000,00	2.800.000,00	896.023,07	896.023,07	
10.1.2- Ensino Fundamental	61.752.300,00	61.749.200,00	9.394.071,79	9.363.053,85	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	504.000,00	500.000,00	107.136,15	107.136,15	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.469.100,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	74.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.370.100,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	66.239.200,00	10.397.231,01	10.366.213,07		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.976.300,00	10.397.231,01	10.366.213,07		0,00	575.713,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.262.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.049.200,00	10.397.231,01	10.366.213,07		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.432.247,98	10.397.231,01	10.397.231,01	97,92
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	397.989,60	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	119.396,88	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.075.355,31	356.322,10	356.322,10	0,00	3,31

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.021.200,00	14.920.976,72	2.806.656,01	2.651.142,53	
20.1- Educação Infantil	129.400,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	15.545.761,00	12.685.070,03	2.486.990,95	2.389.261,36	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.345.039,00	2.235.906,69	319.665,06	261.881,17	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	85.695.600,00	81.160.176,72	13.203.887,02	13.017.355,60	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.149.400,00	2.800.000,00	896.023,07	896.023,07	
21.1.1- Creche	224.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.925.400,00	2.800.000,00	896.023,07	896.023,07	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	82.546.200,00	78.360.176,72	12.307.863,95	12.121.332,53	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.806.656,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.635.462,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.442.118,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.602.101,38	7.442.118,44	28,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.936.574,93	26.500,00	197.846,95	0,00	1.738.727,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.153.416,09	26.500,00	197.846,95	0,00	955.569,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	783.158,84	0,00	0,00	0,00	783.158,84
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.133.200,00		666.528,59		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.972.100,00		492.398,59		
31.1.1- Salário-Educação	1.105.000,00		408.845,92		
31.1.2- PDDE	1.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	1.215.100,00		82.842,57		
31.1.4 - PNATE	651.000,00		240,22		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		469,88		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	161.100,00		174.130,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.954.400,00	4.495.755,29	714.857,54	712.257,54	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	473.800,00	338.674,54	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.155.000,00	3.579.882,52	650.895,00	650.895,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	127.000,00	81.825,04	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	1.198.600,00	495.373,19	63.962,54	61.362,54	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	93.650.000,00	85.655.932,01	13.918.744,56	13.729.613,14	
33.1- Despesas Correntes	93.236.339,00	85.644.709,20	13.915.344,57	13.726.213,15	
33.1.1- Pessoal Ativo	78.047.300,00	77.803.586,61	11.937.784,76	11.892.847,55	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.189.039,00	7.841.122,59	1.977.559,81	1.833.365,60	
33.2- Despesas de Capital	413.661,00	11.222,81	3.399,99	3.399,99	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	413.661,00	11.222,81	3.399,99	3.399,99	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	438.444,18	73.869,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.753.553,11	408.845,92
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.366.213,07	427.215,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	825.784,22	55.500,86
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.116.652,41	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.928.969,77	53.690,43
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.466,86	1.810,43

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340

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



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.068.850,00	21.068.850,00	3.381.862,90	16,05%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	212.000,00	212.000,00	29.142,80	13,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	303.000,00	303.000,00	27.956,00	9,22%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.030.000,00	520.360,30	17,17%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	17.523.850,00	17.523.850,00	2.804.403,80	16,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	139.977.150,00	139.977.150,00	23.026.542,60	16,45%
Cota-Parte FPM	42.280.000,00	42.280.000,00	8.602.772,70	20,34%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	654,24	21,80%
Cota-Parte IPVA	1.450.000,00	1.450.000,00	162.299,64	11,19%
Cota-Parte ICMS	96.204.150,00	96.204.150,00	14.249.614,67	14,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	11.201,35	28,00%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.046.000,00	161.046.000,00	26.408.405,50	16,39%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.928.500,00	6.041.250,00	4.514.399,13	74,72%	1.573.800,91	26,05%	1.484.229,82	24,56	0,00
Despesas Correntes	5.898.000,00	6.010.750,00	4.514.399,13	75,10%	1.573.800,91	26,18%	1.484.229,82	24,69	0,00
Despesas de Capital	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.981.000,00	9.202.861,00	7.484.071,69	81,32%	1.271.000,28	13,81%	1.184.821,62	12,87	0,00
Despesas Correntes	13.653.000,00	8.298.661,00	6.603.852,88	79,57%	1.266.969,95	15,26%	1.184.821,62	14,27	0,00
Despesas de Capital	328.000,00	904.200,00	880.218,81	97,34%	4.030,33	0,44%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	602.000,00	667.000,00	383.869,40	57,55%	317.255,09	47,56%	127.750,61	19,15	0,00
Despesas Correntes	602.000,00	667.000,00	383.869,40	57,55%	317.255,09	47,56%	127.750,61	19,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	95.000,00	95.000,00	82.000,00	86,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	94.000,00	82.000,00	87,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.500,00	238.500,00	196.330,63	82,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	148.500,00	237.500,00	196.330,63	82,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.136.500,00	13.099.350,00	12.076.417,05	92,19%	2.495.784,00	19,05%	2.224.991,25	16,98	0,00
Despesas Correntes	12.098.500,00	13.061.350,00	12.075.697,05	92,45%	2.495.784,00	19,10%	2.224.991,25	17,03	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	38.000,00	720,00	1,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.892.500,00	29.343.961,00	24.737.087,90	84,30%	5.657.840,28	19,28%	5.021.793,30	17,11	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.737.087,90	5.657.840,28	5.021.793,30
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.737.087,90	5.657.840,28	5.021.793,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.961.260,83	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.961.260,83	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	20.775.827,08	1.696.579,46	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	93,67	21,42	19,01

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	3.961.260,83	5.657.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	851.044,35	715.041,23	136.003,12	0,00	851.044,35
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	302.517,48	0,00	302.517,48	0,00	302.517,48
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	109.917,44	0,00	109.917,44	0,00	109.917,44
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	705.686,05	0,00	705.686,05	0,00	705.686,05
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.284.300,00	15.284.300,00	2.377.704,75	15,55
Provenientes da União	15.200.300,00	15.200.300,00	2.371.367,16	15,60
Provenientes dos Estados	84.000,00	84.000,00	6.337,59	7,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.106.300,00	11.230.700,00	10.752.762,10	95,74%	2.906.266,37	25,87%	2.896.160,45	25,78%	0,00
Despesas Correntes	10.058.900,00	11.169.300,00	10.750.822,04	96,25%	2.906.266,37	26,02%	2.896.160,45	25,92%	0,00
Despesas de Capital	47.400,00	61.400,00	1.940,06	3,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.640.500,00	5.777.400,00	4.549.966,42	78,75%	1.861.938,94	32,22%	1.703.123,57	29,47%	0,00
Despesas Correntes	3.454.500,00	5.461.400,00	4.323.085,33	79,15%	1.671.900,26	30,61%	1.513.084,89	27,70%	0,00
Despesas de Capital	186.000,00	316.000,00	226.881,09	71,79%	190.038,68	60,13%	190.038,68	60,13%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	162.500,00	170.500,00	16.256,00	9,53%	8.709,60	5,10%	633,60	0,37%	0,00
Despesas Correntes	162.500,00	170.500,00	16.256,00	9,53%	8.709,60	5,10%	633,60	0,37%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	244.000,00	344.000,00	341.000,00	99,12%	100.912,52	29,33%	100.912,52	29,33%	0,00
Despesas Correntes	243.000,00	343.000,00	341.000,00	99,41%	100.912,52	29,42%	100.912,52	29,42%	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	918.000,00	918.000,00	871.372,75	94,92%	168.229,71	18,32%	168.229,71	18,32%	0,00
Despesas Correntes	915.000,00	915.000,00	871.372,75	95,23%	168.229,71	18,38%	168.229,71	18,38%	0,00



R\$ 1,00

Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.866.477,13	2.045.716,13	379.238,95	18,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	273.345,76	273.345,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.593.131,37	1.772.370,37	379.238,95	21,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.937.777,13	20.486.316,13	16.910.596,22	82,54%	5.046.057,14	24,63%	4.869.059,85	23,76%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.034.800,00	17.271.950,00	15.267.161,23	88,39%	4.480.067,28	25,93%	4.380.390,27	25,36%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.621.500,00	14.980.261,00	12.034.038,11	80,33%	3.132.939,22	20,91%	2.887.945,19	19,27%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	764.500,00	837.500,00	400.125,40	47,77%	325.964,69	38,92%	128.384,21	15,32%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	339.000,00	439.000,00	423.000,00	96,35%	100.912,52	22,98%	100.912,52	22,98%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.067.500,00	1.156.500,00	1.067.703,38	92,32%	168.229,71	14,54%	168.229,71	14,54%	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)	14.002.977,13	15.145.066,13	12.455.656,00	82,24%	2.495.784,00	16,47%	2.224.991,25	14,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.830.277,13	49.830.277,13	41.647.684,12	83,57%	10.703.897,42	21,48%	9.890.853,15	19,84%	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA

SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340

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



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 191.505.210,94 218.622.351,86

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	232.000.000,00
Previsão Atualizada	232.000.000,00
Receitas Realizadas	37.868.900,91
Déficit Orçamentário	5.217.220,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	232.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	232.000.000,00
Despesas Empenhadas	198.362.968,09
Despesas Liquidadas	43.086.121,36
Despesas Pagas	39.041.513,75
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	198.362.968,09
Despesas Liquidadas	43.086.121,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	218.622.351,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	209.629.055,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	207.955.459,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-3.363.354,80	0.00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.020.470,53	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.161.746,67	0,00	3.012.934,95	4.148.811,72
Poder Executivo	7.082.972,99	0,00	3.009.534,95	4.073.438,04
Poder Legislativo	78.773,68	0,00	3.400,00	75.373,68
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.558.858,26	0,00	98.158,00	2.460.700,26
Poder Executivo	2.552.253,13	0,00	93.658,00	2.458.595,13
Poder Legislativo	6.605,13	0,00	4.500,00	2.105,13
TOTAL	9.720.604,93	0,00	3.111.092,95	6.609.511,98

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	7.442.118,44	25,00	28,18
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.397.231,01	70,00	97,92
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	6.008.287,52	8.347.246,72

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.657.840,28	15,00	21,42

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



WELDO MARIANO DE SOUZA
Prefeito Mat.99188

LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL CC-1 Mat.100369340



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