



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.533.297,30	17,94	105.573.340,72	87,98	14.426.659,28
RECEITAS CORRENTES	119.273.500,00	119.273.500,00	20.683.297,30	17,34	104.723.340,72	87,80	14.550.159,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.944.000,00	5.944.000,00	1.417.170,14	23,84	7.155.852,44	120,38	-1.211.852,44
IMPOSTOS	5.674.000,00	5.674.000,00	1.408.445,73	24,82	7.002.250,54	123,40	-1.328.250,54
TAXAS	270.000,00	270.000,00	8.724,41	3,23	153.601,90	56,88	116.398,10
CONTRIBUIÇÕES	1.305.000,00	1.305.000,00	205.903,38	15,77	968.969,34	74,25	336.030,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.305.000,00	1.305.000,00	205.903,38	15,77	968.969,34	74,25	336.030,66
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	63.975,64	55,63	150.339,67	130,73	-35.339,67
VALORES MOBILIÁRIOS	115.000,00	115.000,00	63.975,64	55,63	150.339,67	130,73	-35.339,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.753.500,00	111.753.500,00	18.714.294,50	16,74	96.103.874,91	85,99	15.649.625,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.487.500,00	46.487.500,00	6.518.044,28	14,02	34.884.589,44	75,04	11.602.910,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	35.366.000,00	35.366.000,00	6.878.790,82	19,45	33.827.351,08	95,64	1.538.648,92
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.400,00	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.900.000,00	29.900.000,00	5.314.059,40	17,77	27.346.734,39	91,46	2.553.265,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.000,00	156.000,00	281.953,64	180,73	344.304,36	220,70	-188.304,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	279.741,13	266,42	317.688,52	302,56	-212.688,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	2.212,51	4,33	26.615,84	52,18	24.384,16
RECEITAS DE CAPITAL	726.500,00	726.500,00	850.000,00	116,99	850.000,00	116,99	-123.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.500,00	426.500,00	850.000,00	199,29	850.000,00	199,29	-423.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	276.500,00	276.500,00	850.000,00	307,41	850.000,00	307,41	-573.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.533.297,30	17,94	105.573.340,72	87,98	14.426.659,28
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)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.533.297,30	17,94	105.573.340,72	87,98	14.426.659,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	21.533.297,30	17,94	105.573.340,72	-	14.426.659,28

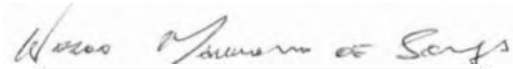
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00								0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									0

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.970.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	5.093.438,68	22.321.810,96	98.804.994,57	21.195.005,43	97.103.221,16	
DESPESAS CORRENTES	115.239.000,00	116.433.909,00	-474.025,08	112.563.559,17	3.870.349,83	21.598.876,68	96.973.469,74	19.460.439,26	95.507.487,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.919.500,00	82.025.502,00	21.554,37	81.417.232,29	608.269,71	15.423.720,41	74.955.371,20	7.070.130,80	74.853.671,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319.500,00	34.408.407,00	-495.579,45	31.146.326,88	3.262.080,12	6.175.156,27	22.018.098,54	12.390.308,46	20.653.816,07	
DESPESAS DE CAPITAL	4.131.000,00	2.966.091,00	666.980,04	2.343.002,15	623.088,85	722.934,28	1.831.524,83	1.134.566,17	1.595.734,09	
INVESTIMENTOS	3.730.500,00	1.918.747,00	448.480,04	1.296.158,15	622.588,85	478.611,27	798.140,99	1.120.606,01	562.350,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.500,00	1.047.344,00	218.500,00	1.046.844,00	500,00	244.323,01	1.033.383,84	13.960,16	1.033.383,84	
RESERVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
RESERVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	5.093.438,68	22.321.810,96	98.804.994,57	21.195.005,43	97.103.221,16	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	5.093.438,68	22.321.810,96	98.804.994,57	21.195.005,43	97.103.221,16	
SUPERÁVIT (XIII)							6.768.346,15	-	8.470.119,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	5.093.438,68	22.321.810,96	105.573.340,72	21.195.005,43	105.573.340,72	
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)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



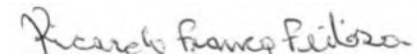
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	119.970.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	100,00	5.093.438,68	22.321.810,96	98.804.994,57	100,00	21.195.005,43	0,00
01 - Legislativa	4.560.000,00	4.560.000,00	165.545,97	4.162.073,18	3,62	397.926,82	685.683,93	3.227.541,01	3,27	1.332.458,99	0,00
031 - Ação Legislativa	4.560.000,00	4.560.000,00	165.545,97	4.162.073,18	3,62	397.926,82	685.683,93	3.227.541,01	3,27	1.332.458,99	0,00
02 - Judiciária	3.210.000,00	3.390.266,00	-776.750,00	3.372.466,00	2,93	17.800,00	914.052,60	2.583.610,21	2,61	806.655,79	0,00
061 - Ação Judiciária	3.210.000,00	3.390.266,00	-776.750,00	3.372.466,00	2,93	17.800,00	914.052,60	2.583.610,21	2,61	806.655,79	0,00
04 - Administração	26.521.000,00	32.461.506,00	2.187.186,30	30.998.100,98	26,98	1.463.405,02	5.887.736,47	26.197.811,00	26,51	6.263.695,00	0,00
122 - Administração Geral	23.922.000,00	27.112.105,00	1.568.744,19	26.042.121,84	22,66	1.069.983,16	4.875.932,58	22.274.717,38	22,54	4.837.387,62	0,00
123 - Administração Financeira	400.000,00	1.046.844,00	218.500,00	1.046.844,00	0,91	0,00	244.323,01	1.033.383,84	1,05	13.460,16	0,00
124 - Controle Interno	585.000,00	506.384,00	-71.016,69	502.328,07	0,44	4.055,93	115.315,58	378.980,21	0,38	127.403,79	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.529.000,00	3.332.513,00	340.529,80	3.274.538,87	2,85	57.974,13	590.955,30	2.448.010,37	2,48	884.502,63	0,00
695 - Turismo	85.000,00	463.660,00	130.429,00	132.268,20	0,12	331.391,80	61.210,00	62.719,20	0,06	400.940,80	0,00
08 - Assistência Social	2.734.000,00	2.709.791,50	264.683,11	2.421.104,29	2,11	288.687,21	489.040,16	1.892.565,49	1,92	817.226,01	0,00
122 - Administração Geral	163.000,00	263.672,00	68.215,60	221.242,96	0,19	42.429,04	52.681,79	105.397,49	0,11	158.274,51	0,00
241 - Assistência ao Idoso	58.000,00	38.950,00	-4.061,57	34.837,90	0,03	4.112,10	17.352,13	31.260,28	0,03	7.689,72	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	375.000,00	266.344,00	11.818,29	252.356,70	0,22	13.987,30	56.453,31	210.852,39	0,21	55.491,61	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.090.000,00	2.132.995,50	188.710,79	1.905.681,73	1,66	227.313,77	362.552,93	1.543.070,33	1,56	589.925,17	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	7.000,00	0,00	6.985,00	0,01	15,00	0,00	1.985,00	0,00	5.015,00	0,00
10 - Saúde	26.193.500,00	28.182.569,00	920.920,11	27.438.712,79	23,88	743.856,21	5.732.265,21	24.574.668,41	24,87	3.607.900,59	0,00
122 - Administração Geral	6.007.000,00	6.810.381,00	793.044,37	6.774.634,66	5,90	35.746,34	1.653.447,60	6.366.104,06	6,44	444.276,94	0,00
301 - Atenção Básica	11.495.000,00	13.205.933,00	93.833,21	12.661.898,07	11,02	544.034,93	2.521.860,18	11.233.987,25	11,37	1.971.945,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.493.500,00	8.045.155,00	44.042,53	7.882.180,06	6,86	162.974,94	1.539.505,59	6.876.635,01	6,96	1.168.519,99	0,00
304 - Vigilância Sanitária	198.000,00	121.100,00	-10.000,00	120.000,00	0,10	1.100,00	17.451,84	97.942,09	0,10	23.157,91	0,00
11 - Trabalho	27.000,00	520,50	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	27.000,00	520,50	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00
12 - Educação	49.775.500,00	40.864.868,00	-1.740.148,85	39.939.750,67	34,76	925.117,33	7.358.371,57	35.797.245,69	36,23	5.067.622,31	0,00
361 - Ensino Fundamental	44.116.500,00	35.014.304,84	-1.504.328,42	34.459.009,93	29,99	555.294,91	6.519.412,71	31.775.590,76	32,16	3.238.714,08	0,00
365 - Educação Infantil	5.011.000,00	5.247.563,16	-235.820,43	4.958.972,35	4,32	288.590,81	759.524,21	3.748.889,49	3,79	1.498.673,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	648.000,00	603.000,00	0,00	521.768,39	0,45	81.231,61	79.434,65	272.765,44	0,28	330.234,56	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
13 - Cultura	302.000,00	73.500,00	32.728,86	52.318,86	0,05	21.181,14	32.728,86	52.318,86	0,05	21.181,14	0,00
392 - Difusão Cultural	161.000,00	71.000,00	32.728,86	50.678,86	0,04	20.321,14	32.728,86	50.678,86	0,05	20.321,14	0,00
695 - Turismo	141.000,00	2.500,00	0,00	1.640,00	0,00	860,00	0,00	1.640,00	0,00	860,00	0,00
15 - Urbanismo	670.500,00	335.369,00	51.975,24	329.106,18	0,29	6.262,82	113.338,66	292.057,48	0,30	43.311,52	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	670.500,00	335.369,00	51.975,24	329.106,18	0,29	6.262,82	113.338,66	292.057,48	0,30	43.311,52	0,00
17 - Saneamento	220.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	220.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	667.500,00	190.472,00	-154,00	170.515,28	0,15	19.956,72	32.262,50	140.320,28	0,14	50.151,72	0,00
542 - Controle Ambiental	667.500,00	190.472,00	-154,00	170.515,28	0,15	19.956,72	32.262,50	140.320,28	0,14	50.151,72	0,00
20 - Agricultura	3.506.000,00	6.139.768,00	-883.549,02	5.585.051,41	4,86	554.716,59	982.879,07	3.694.742,72	3,74	2.445.025,28	0,00
122 - Administração Geral	2.074.000,00	2.954.155,00	704.482,78	2.834.507,21	2,47	119.647,79	461.431,02	1.969.037,95	1,99	985.117,05	0,00
182 - Defesa Civil	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	187.000,00	45.200,00	0,00	42.942,00	0,04	2.258,00	0,00	42.942,00	0,04	2.258,00	0,00
606 - Extensão Rural	80.000,00	414.000,00	0,00	19.874,00	0,02	394.126,00	0,00	19.874,00	0,02	394.126,00	0,00
607 - Irrigacao	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.005.000,00	2.721.413,00	-1.588.031,80	2.687.728,20	2,34	33.684,80	521.448,05	1.662.888,77	1,68	1.058.524,23	0,00
631 - Reforma Agraria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	687.000,00	405.964,00	-54.048,16	388.308,84	0,34	17.655,16	76.803,99	311.331,98	0,32	94.632,02	0,00
782 - Transporte Rodoviário	687.000,00	405.964,00	-54.048,16	388.308,84	0,34	17.655,16	76.803,99	311.331,98	0,32	94.632,02	0,00
27 - Desporto e Lazer	296.000,00	84.656,00	24.565,40	49.052,84	0,04	35.603,16	16.647,94	40.781,44	0,04	43.874,56	0,00
812 - Desporto Comunitário	296.000,00	84.656,00	24.565,40	49.052,84	0,04	35.603,16	16.647,94	40.781,44	0,04	43.874,56	0,00
99 - Reserva	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	192.954,96	114.906.561,32	100,00	5.093.438,68	22.321.810,96	98.804.994,57	100,00	21.195.005,43	0,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.787.069,10	15.240.259,57	10.911.861,90	11.362.410,74	13.139.168,08	10.140.340,91	12.607.884,78	11.833.118,66	11.188.067,65	12.594.983,71	11.022.801,61	11.981.932,51	140.809.899,22	132.811.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	858.173,98	1.533.768,76	151.131,96	639.502,46	1.285.175,09	333.929,22	1.108.255,85	655.563,62	851.510,81	713.613,29	701.542,39	715.627,75	9.547.795,18	5.944.000,00
IPTU	128.678,85	61.396,44	29.100,36	25.094,52	11.388,16	10.678,60	6.626,97	38.886,31	136.104,01	30.789,85	34.557,95	21.236,44	534.538,46	300.000,00
ISS	207.006,50	116.212,85	100.034,31	56.191,89	114.510,83	96.611,74	151.314,51	105.670,41	110.124,20	108.459,58	122.413,01	140.495,75	1.429.045,58	1.583.500,00
ITBI	9.072,88	19.910,72	4.864,49	27.098,97	125.041,92	14.070,00	15.200,80	11.600,00	32.281,03	25.776,40	23.624,09	11.222,80	319.764,10	160.000,00
IRRF	503.517,79	1.328.667,66	-	481.835,09	997.009,60	198.994,23	928.658,49	496.687,13	563.633,42	539.466,99	515.774,56	539.121,13	7.093.366,09	3.630.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.897,96	7.581,09	17.132,80	49.281,99	37.224,58	13.574,65	6.455,08	2.719,77	9.368,15	9.120,47	5.172,78	3.551,63	171.080,95	270.000,00
Receita de Contribuições	85.955,76	94.804,56	88.465,72	99.674,98	86.588,89	97.457,62	87.915,03	105.360,47	101.995,41	95.607,84	95.444,27	110.459,11	1.149.729,66	1.305.000,00
Receita Patrimonial	887,93	861,69	890,07	1.046,84	4.132,87	6.354,67	11.497,18	14.312,54	20.502,76	27.627,10	31.969,17	32.006,47	152.089,29	115.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	7.827.069,00	13.574.995,91	10.661.882,27	10.623.551,11	11.762.778,69	9.701.142,12	11.391.202,94	11.043.878,25	10.194.803,29	11.748.134,75	10.184.896,82	10.850.834,50	129.565.169,65	125.291.500,00
Cota-Parte do FPM	1.922.959,08	2.867.280,51	2.085.488,19	2.733.546,25	1.832.238,62	1.915.466,64	2.302.127,15	1.990.982,51	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	26.157.254,68	26.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.367.696,84	3.585.516,63	3.537.088,89	3.614.273,15	4.269.390,66	3.437.591,41	3.534.295,47	4.508.892,95	3.733.862,88	4.747.557,40	3.743.763,57	4.140.077,97	45.220.007,82	42.425.000,00
Cota-Parte do IPVA	46.636,48	42.676,95	49.588,45	58.008,85	101.246,25	107.463,01	36.604,55	53.394,44	53.922,50	58.345,49	55.785,80	47.083,36	710.756,13	730.000,00
Cota-Parte do ITR	442,76	333,01	348,29	38,87	2.445,50	92,35	661,55	61,01	81,95	208,08	382,17	5.366,51	10.462,05	5.000,00
Cota-Parte do IPI	1.402,51	1.567,51	1.658,93	1.540,43	1.540,43	1.599,69	1.540,43	1.421,94	1.658,93	1.421,94	1.540,43	1.540,43	18.433,60	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Transferências do FUNDEB	2.564.608,57	3.096.561,58	2.747.374,36	3.288.705,76	2.808.179,59	2.563.713,77	2.616.804,78	2.826.229,65	2.405.647,55	2.776.019,53	2.653.010,07	2.661.049,33	33.007.904,54	29.900.000,00
Outras Transferências Correntes	923.322,76	3.981.059,72	2.240.335,16	927.437,80	2.747.737,64	1.675.215,25	2.899.169,01	1.662.895,75	1.279.188,03	1.989.502,57	2.022.243,30	2.092.243,84	24.440.350,83	26.201.500,00
Outras Receitas Correntes	14.982,43	35.828,65	9.491,88	1.364,65	492,54	1.457,28	9.013,78	14.003,78	19.255,38	10.000,73	8.948,96	273.004,68	395.115,44	156.000,00
DEDUÇÕES (II)	867.827,48	1.129.107,05	1.134.834,49	1.281.481,45	1.241.372,17	1.092.442,48	1.175.045,70	1.310.950,49	1.105.143,77	1.396.522,46	1.101.928,62	1.219.508,20	14.056.164,36	13.538.000,00
Dedução do FUNDEB	867.827,48	1.129.107,05	1.134.834,49	1.281.481,45	1.241.372,17	1.092.442,48	1.175.045,70	1.310.950,49	1.105.143,77	1.396.522,46	1.101.928,62	1.219.508,20	14.056.164,36	13.538.000,00
RCL (III) = (I - II)	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.080.929,29	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	126.753.734,86	119.273.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.080.929,29	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	126.753.734,86	119.273.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.080.929,29	11.897.795,91	9.047.898,43	11.432.839,08	10.522.168,17	10.082.923,88	11.198.461,25	9.920.872,99	10.762.424,31	126.753.734,86	119.273.500,00

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>			<Exercício Anterior>				
Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

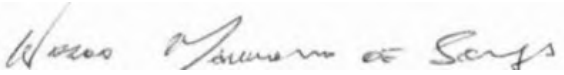
SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

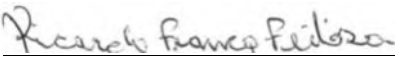
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS


RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	119.273.500,00	104.723.340,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.944.000,00	7.155.852,44
IPTU	300.000,00	344.463,17
ISS	1.583.500,00	1.105.826,23
ITBI	160.000,00	290.780,50
IRRF	3.630.500,00	5.261.180,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.000,00	153.601,90
Contribuições	1.305.000,00	968.969,34
Receita Patrimonial	115.000,00	150.339,67
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	115.000,00	150.339,67
Transferências Correntes	111.753.500,00	96.103.874,91
Cota-Parte do FPM	21.120.000,00	17.290.461,99
Cota-Parte do ICMS	33.920.000,00	31.413.435,64
Cota-Parte do IPVA	584.000,00	497.154,50
Cota-Parte ITR	4.000,00	7.749,11
Transferência da LC 87/96	8.000,00	0,00
Transferencia da LC 61/89	16.000,00	12.370,93
Transferência do FUNDEB	29.900.000,00	27.346.734,39
Outras Transferências Correntes	26.201.500,00	19.535.968,35
Demais Receitas Correntes	156.000,00	344.304,63
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	156.000,00	344.304,63
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	119.158.500,00	104.573.001,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	726.500,00	850.000,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	426.500,00	0,00
Convênios	300.000,00	
Outras Transferências de Capital	126.500,00	
Outras Receitas de Capital	100.000,00	850.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária	100.000,00	850.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	726.500,00	850.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	119.885.000,00	105.423.001,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	116.433.909,00	112.563.559,17	96.973.469,74	95.507.487,07	3.275.571,38	259.911,50	254.139,75
Pessoal e Encargos Sociais	82.025.502,00	81.417.232,29	74.955.371,20	74.853.671,00	2.892.485,06	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.408.407,00	31.146.326,88	22.018.098,54	20.653.816,07	383.086,32	259.911,50	254.139,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	116.433.909,00	112.563.559,17	96.973.469,74	95.507.487,07	3.275.571,38	259.911,50	254.139,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.966.091,00	2.343.002,15	1.831.524,83	1.595.734,09	21.822,25	-	-
Investimentos	1.918.747,00	1.296.158,15	798.140,99	562.350,25	21.822,25	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.047.344,00	1.046.844,00	1.033.383,84	1.033.383,84	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.918.747,00	1.296.158,15	798.140,99	562.350,25	21.822,25	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	118.952.656,00	113.859.717,32	97.771.610,73	96.069.837,32	3.297.393,63	259.911,50	254.139,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				5.801.630,62			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.993,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	150.339,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	5.951.970,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 1.334,00

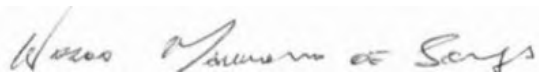
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	125.171.349,07	128.464.614,17
DEDUÇÕES (XXIX)	-	10.331,43
Disponibilidade de Caixa	-	10.331,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.726.796,01	8.632.483,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.394.436,96	8.642.815,08
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)) = (XXVIII - XXIX)	125.171.349,07	128.474.945,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.303.596,53	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.751.621,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	128.464.614,17
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	122.409.395,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	122.259.056,09
--	-----------------------

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.



WELTON MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

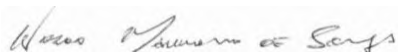
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.345.225,71	4.589.211,25	3.297.393,63	-	8.637.043,33	966.663,55	770.123,69	259.911,50	254.139,75	-	1.482.647,49	10.119.690,82
PODER EXECUTIVO	7.318.365,96	4.589.211,25	3.297.393,63	-	8.610.183,58	966.663,55	770.123,69	259.911,50	254.139,75	-	1.482.647,49	10.092.831,07
PODER LEGISLATIVO	26.859,75				26.859,75						-	26.859,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.345.225,71	4.589.211,25	3.297.393,63	-	8.637.043,33	966.663,55	770.123,69	259.911,50	254.139,75	-	1.482.647,49	10.119.690,82

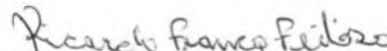
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.674.000,00	7.002.250,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	300.000,00	344.463,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	160.000,00	290.780,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.583.500,00	1.105.826,23
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	3.630.500,00	5.261.180,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.180.000,00	61.280.402,00
2.1- Cota-Parte FPM	26.000.000,00	21.367.015,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.400.000,00	20.382.766,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	984.248,53
2.2- Cota-Parte ICMS	42.425.000,00	39.266.794,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	15.463,58
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	9.686,28
2.5- Cota-Parte IPVA	730.000,00	621.442,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.854.000,00	68.282.652,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.516.000,00	12.059.230,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.197.500,00	5.011.432,44
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.913.398,86	27.368.802,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.913.398,86	27.368.802,67
6.1.1 - Principal	29.900.000,00	27.346.734,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	13.398,86	22.068,28
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1-1-4)'	16.384.000,00	15.287.503,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE 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 DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		27.368.802,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.596.075,84	24.514.273,24	23.216.573,81	23.213.301,38	0,00
10.1- Educação Infantil	4.427.293,65	4.412.569,18	4.178.983,29	4.178.394,25	0,00
10.1.1 - Creche	983.843,03	980.570,93	928.662,95	928.532,06	0,00
10.1.2 - Pré-escola	3.443.450,62	3.431.998,25	3.250.320,33	3.249.862,19	0,00
10.2- Ensino Fundamental	20.168.782,19	20.101.704,06	19.037.590,52	19.034.907,13	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.284.837,00	4.280.080,66	3.832.724,59	3.830.692,61	0,00
11.1- Educação Infantil	771.270,66	770.414,52	689.890,43	689.524,67	0,00
11.1.1 - Creche	171.393,48	171.203,23	153.308,98	153.227,70	0,00
11.1.2 - Pré-escola	599.877,18	599.211,29	536.581,44	536.296,97	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.513.566,34	3.509.666,14	3.142.834,16	3.141.167,94	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.880.912,84	28.794.353,90	27.049.298,40	27.043.993,99	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profisionais da Educação Básica	24.514.273,24	23.216.573,81	23.213.301,38	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.794.353,90	27.049.298,40	27.043.993,99	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas eusteadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO
	(i)	(j)		(k)		(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.939.379,20	23.216.573,81		0,00		84,83%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		0,00		#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		0,00		#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO
		(n)		(o)		(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.736.880,27	319.504,27		319.504,27		1,17%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.651.159,62	1.592.247,17	1.356.669,28	1.329.127,82	0,00
24.1- Creche	366.924,36	353.832,70	301.482,06	295.361,74	0,00
24.2- Pré-escola	1.284.235,26	1.238.414,46	1.055.187,21	1.033.766,08	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.521.949,38	7.253.570,43	6.180.382,25	6.054.915,62	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	9.173.109,00	8.845.817,60	7.537.051,53	7.384.043,44	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	34.586.349,93
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.287.503,70
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	19.298.846,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.070.663,14	19.298.846,23	28,26%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.055.995,35	1.194.328,40	134.727,89	0,00	4.921.267,46
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	2.425.789,62	50.879,46	134.727,89	0,00	2.291.061,73
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.630.205,73	1.143.448,94	0,00	0,00	2.630.205,73
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		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.273.000,00	1.480.638,85
35.1- Salário-Educação	900.000,00	622.798,86
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	823.000,00	524.854,00
35.4 - PNATE	500.000,00	332.985,99
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	1319801,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	322161,34
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	2.373.000,00	3.122.602,10

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.809.346,16	2.299.579,17	1.210.895,76	1.163.095,94	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.809.346,16	2.299.579,17	1.210.895,76	1.163.095,94	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	40.864.868,00	39.939.750,67	35.797.245,69	35.591.159,52	0,00
47.1- Despesas Correntes	40.778.578,00	39.913.338,67	35.787.405,69	35.591.159,52	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	36.966.316,00	36.877.969,08	34.306.747,52	34.294.752,95	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.812.262,00	3.035.369,59	1.480.658,17	1.296.406,57	0,00
47.2- Despesas de Capital	86.290,00	26.412,00	9.840,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	86.290,00	26.412,00	9.840,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.983,47	51.351,50
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.368.802,67	622.798,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.043.993,99	91.257,90
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	332.792,15	582.892,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	251.019,74	4.794,27
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	583.811,89	587.686,73

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.

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

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

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

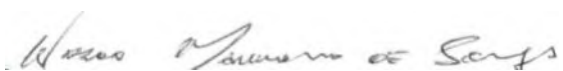
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

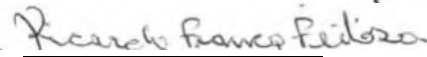
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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


WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

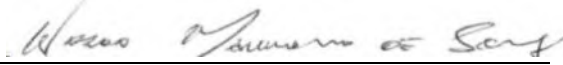
<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



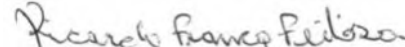
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

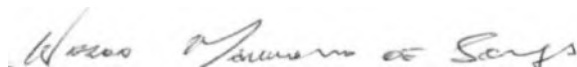
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



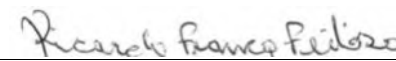
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

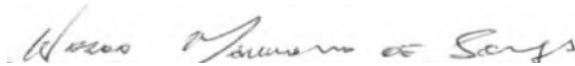
Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PAAGANDOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (IV)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

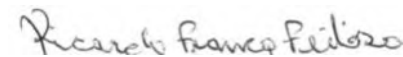
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.



WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SAO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.674.000,00	5.674.000,00	7.002.250,54	123,41%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	344.463,17	114,82%
IPTU	80.000,00	80.000,00	206.403,56	258,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	220.000,00	220.000,00	138.059,61	62,75%
Receita Resultante do Imposto sobre Trasmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	290.780,50	181,74%
ITBI	130.000,00	130.000,00	288.771,76	222,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.008,74	6,70%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.583.500,00	1.583.500,00	1.105.826,23	69,83%
ISS	1.553.500,00	1.553.500,00	1.076.940,09	69,32%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	30.000,00	30.000,00	28.886,14	96,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.630.500,00	3.630.500,00	5.261.180,64	144,92%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.590.000,00	67.590.000,00	60.296.153,47	89,21%
Cota-Parte FPM	24.400.000,00	24.400.000,00	20.382.766,56	83,54%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.686,28	193,73%
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	621.442,70	85,13%
Cota-Parte ICMS	42.425.000,00	42.425.000,00	39.266.794,35	92,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	15.463,58	77,32%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.264.000,00	73.264.000,00	67.298.404,01	91,86%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (a)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.378.000,00	4.959.518,00	4.698.163,02	94,73%	4.159.787,46	83,87%	4.059.573,13	81,85%	
Despesa Corrente	4.278.000,00	4.936.181,00	4.678.609,18	94,78%	4.153.110,62	84,14%	4.053.165,13	82,11%	
Despesa de Capital	100.000,00	23.337,00	19.553,84	83,79%	6.676,84	28,61%	6.408,00	27,46%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.314.500,00	5.366.411,00	5.228.731,41	97,43%	4.295.550,22	80,05%	4.121.782,29	76,81%	
Despesa Corrente	4.302.500,00	5.343.246,00	5.219.620,41	97,69%	4.287.104,22	80,23%	4.113.336,29	76,98%	
Despesa de Capital	12.000,00	23.165,00	9.111,00	39,33%	8.446,00	36,46%	8.446,00	36,46%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	21.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.007.000,00	6.810.381,00	6.774.634,66	99,48%	6.366.104,06	93,48%	6.323.886,63	92,86%	
Despesa Corrente	5.994.000,00	6.778.101,00	6.742.712,16	99,48%	6.355.814,56	93,77%	6.313.597,13	93,15%	
Despesa de Capital	13.000,00	32.280,00	31.922,50	98,89%	10.289,50	31,88%	10.289,50	31,88%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XD)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	14.720.500,00	17.136.310,00	16.701.529,09	97,46%	14.821.441,74	86,49%	14.505.242,05	84,65%	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	16.701.529,09	14.821.441,74	14.505.242,05
(-) 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)	16.701.529,09	14.821.441,74	14.505.242,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.094.760,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			4.726.681,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	4.726.681,14		
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)	24,82	22,02%	

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 (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h-(i ou j))
		Empenhada	(i)	Liquidada	(j)	
(h)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	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 cancelado
	(m)	(n)	(o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q)=(XIIId)	(r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	10.094.760,60	16.701.529,09	6.606.768,49		0,00	-6.606.768,49				6.606.768,49
Empenhos de 2020 (regra nova)	139.382,07	591.736,91	452.354,84	584.481,54	445.099,47	-312.972,77	233.494,82	350.986,72		897.454,31
Empenhos de 2019 (regra nova)	7.732.243,21	11.131.026,30	3.398.783,09	1.271.108,80	827.791,82	-2.955.466,11	4.500,00	1.266.608,80		4.226.574,91
Empenhos de 2018	7.818.001,84	9.060.336,06	1.242.334,22	2.000,00	140.157,05	-1.380.491,27		2.000,00		1.382.491,27
Empenhos de 2017 e anteriores	6.858.747,86	8.278.237,19	1.419.489,33		111.061,44	-1.530.550,77				1.530.550,77

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
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 DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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)
		Empenhada	Liquidada	Paga	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) =(w-(x ou y)) ¹
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.224.500,00	11.224.500,00	6.672.399,74	59,44%
Provenientes da União	11.124.500,00	11.124.500,00	6.591.316,09	59,25%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	64.683,65	64,68%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	16.400,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	53.500,00	53.500,00	45.609,97	85,25%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.278.000,00	11.278.000,00	6.718.009,71	59,57%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.117.000,00	8.246.415,00	7.963.735,05	96,57%	7.074.199,79	85,79%	6.760.941,13	81,99%	
Despesa Corrente	6.758.000,00	7.916.515,00	7.637.748,01	96,48%	6.814.119,48	86,07%	6.710.801,82	84,77%	
Despesa de Capital	359.000,00	329.900,00	325.987,04	98,81%	260.080,31	78,84%	50.139,31	15,20%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.179.000,00	2.678.744,00	2.653.448,65	99,06%	2.581.084,79	96,35%	2.568.007,02	95,87%	
Despesa Corrente	4.169.000,00	2.678.744,00	2.653.448,65	99,06%	2.581.084,79	96,35%	2.568.007,02	95,87%	
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.000,00	121.100,00	120.000,00	99,09%	97.942,09	80,88%	97.942,09	80,88%	
Despesa Corrente	177.000,00	121.100,00	120.000,00	99,09%	97.942,09	80,88%	97.942,09	80,88%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +XXXVII + XXXVIII)	11.473.000,00	11.046.259,00	10.737.183,70	97,20%	9.753.226,67	88,29%	9.426.890,24	85,34%	

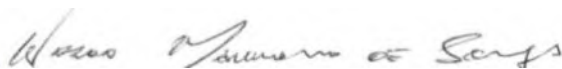
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.495.000,00	13.205.933,00	12.661.898,07	95,88%	11.233.987,25	85,07%	10.820.514,26	81,94%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.493.500,00	8.045.155,00	7.882.180,06	97,97%	6.876.635,01	85,48%	6.689.789,31	83,15%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	198.000,00	121.100,00	120.000,00	99,09%	97.942,09	80,88%	97.942,09	80,88%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.007.000,00	6.810.381,00	6.774.634,66	99,48%	6.366.104,06	93,48%	6.323.886,63	92,86%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.193.500,00	28.182.569,00	27.438.712,79	97,36%	24.574.668,41	87,20%	23.932.132,29	84,92%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11.473.000,00	11.046.259,00	10.737.183,70	97,20%	9.753.226,67	88,29%	9.426.890,24	85,34%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.720.500,00	17.136.310,00	16.701.529,09	97,46%	14.821.441,74	86,49%	14.505.242,05	84,65%	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.

¹ 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.

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



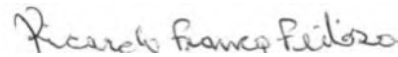
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

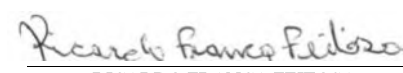
Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/11/2021>.


WELTO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		120.000.000,00
Previsão Atualizada		120.000.000,00
Receitas Realizadas		105.573.340,72
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		120.000.000,00
Despesas Empenhadas		114.906.561,32
Despesas Liquidadas		98.804.994,57
Despesas Pagas		97.103.221,16
Superávit Orçamentário		6.768.346,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		114.906.561,32
Despesas Liquidadas		98.804.994,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		126.753.734,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		126.753.734,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal		126.753.734,86
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

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 Nominal - Acima da Linha	- 1.334,00	5.951.970,29	-	446.174,68
Resultado Primário - Acima da Linha	28.993,00	5.801.630,62	-	20.010,45

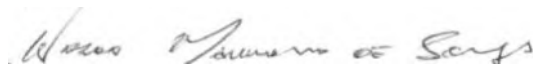
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.934.436,96	-	3.297.393,63	8.637.043,33
Poder Executivo	11.907.577,21	-	3.297.393,63	8.610.183,58
Poder Legislativo	26.859,75	-	-	26.859,75
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.736.787,24	-	254.139,75	1.482.647,49
Poder Executivo	1.736.787,24	-	254.139,75	1.482.647,49
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	13.671.224,20	-	3.551.533,38	10.119.690,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.298.846,23	<18% / 25%>	28,26%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.216.573,81	0%	84,83%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	60%	#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.821.441,74	15%
		22,02%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-	



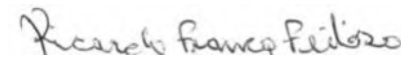
WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS



RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO