

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>Receitas Realizadas</u>				<u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u>
			<u>No Bimestre (b)</u>	<u>% (b/a)</u>	<u>Até o Bimestre (c)</u>	<u>% (c/a)</u>	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.570.415,00	110.381.244,96	29.025.993,18	26,30	126.283.734,66	114,41	-15.902.489,70
RECEITAS CORRENTES	72.645.265,00	104.030.239,96	24.955.676,68	23,99	119.680.379,66	115,04	-15.650.139,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.231.075,00	2.231.075,00	214.250,81	9,60	4.963.178,71	222,46	-2.732.103,71
Impostos	1.959.375,00	1.959.375,00	205.401,81	10,48	4.855.635,01	247,82	-2.896.260,01
Taxas	269.610,00	269.610,00	8.849,00	3,28	107.543,70	39,89	162.066,30
Contribuição de Melhoria	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
CONTRIBUIÇÕES	5.486.250,00	5.486.250,00	139.294,38	2,54	3.820.661,21	69,64	1.665.588,79
Contribuições Sociais	4.389.000,00	4.389.000,00	-136.523,06	-3,11	2.417.564,46	55,08	1.971.435,54
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.097.250,00	1.097.250,00	275.817,44	25,14	1.403.096,75	127,87	-305.846,75
RECEITA PATRIMONIAL	388.740,00	709.297,33	617.903,85	87,11	3.726.165,12	525,33	-3.016.867,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	388.740,00	709.297,33	617.903,85	87,11	3.726.165,12	525,33	-3.016.867,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.505.760,00	94.927.208,81	23.389.244,11	24,64	106.504.039,03	112,20	-11.576.830,22
Transferências da União e de suas Entidades	34.964.655,00	58.847.640,38	16.237.614,47	27,59	67.654.277,26	114,97	-8.806.636,88

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	78.570.415,00	134.047.900,96	23.285.890,71	126.188.296,41	7.859.604,55	34.249.541,59	121.646.164,17	12.401.736,79	108.383.495,90	4.542.132,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.145.081,43	-	-	7.687.213,67	-	20.949.881,94	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78.570.415,00	134.047.900,96	23.285.890,71	129.333.377,84	-	34.249.541,59	129.333.377,84	-	129.333.377,84	4.542.132,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.743.036,00	130.691.764,15	22.303.536,30	122.841.082,70	97,35	7.850.681,45	33.116.977,52	118.298.950,46	97,25	12.392.813,69	0,00
Legislativo	2.009.326,00	3.046.486,20	1.057.212,65	3.046.486,20	2,41	0,00	1.043.012,65	3.032.286,20	2,49	14.200,00	14.200,00
Ação Legislativa	2.009.326,00	3.046.486,20	1.057.212,65	3.046.486,20	2,41	0,00	1.043.012,65	3.032.286,20	2,49	14.200,00	14.200,00
Judiciário	693.880,00	798.073,17	7.459,80	798.069,90	0,63	3,27	164.619,80	798.069,90	0,66	3,27	0,00
Administração Geral	693.880,00	798.073,17	7.459,80	798.069,90	0,63	3,27	164.619,80	798.069,90	0,66	3,27	0,00
Administração	4.473.645,00	7.072.961,22	338.862,63	6.786.918,26	5,38	286.042,96	1.293.276,33	6.333.487,42	5,21	739.473,80	453.430,84
Planejamento e Orçamento	49.637,50	134,56	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00
Administração Geral	3.622.492,50	5.941.997,36	313.897,66	5.680.747,36	4,50	261.250,00	1.090.157,85	5.245.789,52	4,31	696.207,84	434.957,84
Administração Financeira	559.075,00	924.794,30	24.184,97	900.175,90	0,71	24.618,40	160.178,48	882.872,90	0,73	41.921,40	17.303,00
Controle Interno	242.440,00	206.035,00	780,00	205.995,00	0,16	40,00	42.940,00	204.825,00	0,17	1.210,00	1.170,00
Assistência Social	2.462.542,50	3.467.822,91	765.915,97	3.457.012,25	2,74	10.810,66	1.003.472,81	3.285.723,05	2,70	182.099,86	171.289,20
Administração Geral	658.350,00	1.564.527,25	411.668,38	1.561.545,88	1,24	2.981,37	550.041,66	1.515.173,04	1,25	49.354,21	46.372,84
Normatização e Fiscalização	138.985,00	99.292,05	3.935,90	99.270,01	0,08	22,04	20.417,94	97.222,05	0,08	2.070,00	2.047,96
Assistência a Criança e ao Adolescente	604.010,00	81.769,06	15.733,00	81.769,06	0,06	0,00	16.480,00	76.356,28	0,06	5.412,78	5.412,78
Assistência Comunitária	1.019.397,50	1.722.234,55	334.578,69	1.714.427,30	1,36	7.807,25	416.533,21	1.596.971,68	1,31	125.262,87	117.455,62
Alimentação e Nutrição	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	4.263.600,00	4.263.600,00	274.768,61	3.837.051,52	3,04	426.548,48	868.942,93	3.836.999,76	3,15	426.600,24	51,76
Previdência Básica	341.715,00	341.715,00	4.556,76	274.259,06	0,22	67.455,94	45.371,60	274.207,30	0,23	67.507,70	51,76
Previdência do RegimeEstatutário	3.921.885,00	3.921.885,00	270.211,85	3.562.792,46	2,82	359.092,54	823.571,33	3.562.792,46	2,93	359.092,54	0,00
Saúde	12.628.825,00	21.184.049,10	3.680.227,97	20.079.646,72	15,91	1.104.402,38	4.268.213,51	18.577.576,68	15,27	2.606.472,42	1.502.070,04
Administração Geral	281.105,00	54.323,54	-10.203,60	44.919,44	0,04	9.404,10	5.439,55	43.336,44	0,04	10.987,10	1.583,00
Normatização e Fiscalização	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.084.250,00	16.318.875,26	2.989.535,87	15.643.519,10	12,40	675.356,16	3.398.690,33	14.647.060,03	12,04	1.671.815,23	996.459,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.515.250,00	3.780.996,20	562.963,28	3.407.956,07	2,70	373.040,13	716.857,81	3.072.437,80	2,53	708.558,40	335.518,27
Suporte Profilático e Terapêutico	329.175,00	224.675,00	0,00	181.690,41	0,14	42.984,59	0,00	181.690,41	0,15	42.984,59	0,00
Vigilância Sanitária	52.250,00	61.330,78	14.112,00	61.330,78	0,05	0,00	13.962,00	49.571,08	0,04	11.759,70	11.759,70
Vigilância Epidemiológica	360.525,00	743.848,32	123.820,42	740.230,92	0,59	3.617,40	133.263,82	583.480,92	0,48	160.367,40	156.750,00
Educação	32.723.730,00	66.819.255,83	15.066.411,04	64.646.106,82	51,23	2.173.149,01	20.431.497,45	63.095.325,48	51,87	3.723.930,35	1.550.781,34

Normalização e Fiscalização	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
Alimentação e Nutrição	574.750,00	880.747,59	120.803,50	880.747,59	0,70	0,00	244.407,49	862.820,23	0,71	17.927,36	17.927,36
Ensino Fundamental	26.334.785,00	52.054.463,54	10.933.506,29	50.525.868,63	40,04	1.528.594,91	14.999.023,92	49.227.401,20	40,47	2.827.062,34	1.298.467,43
Educação Infantil	4.175.035,00	10.569.456,71	2.208.158,78	9.935.352,61	7,87	634.104,10	3.199.982,65	9.838.609,27	8,09	730.847,44	96.743,34
Educação de Jovens e Adultos	1.468.825,00	3.187.840,40	1.687.644,88	3.187.840,40	2,53	0,00	1.988.083,39	3.166.494,78	2,60	21.345,62	21.345,62
Educação Especial	159.885,00	116.297,59	116.297,59	116.297,59	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	116.297,59	116.297,59
Cultura	449.350,00	2.310.896,07	296.932,16	2.307.677,86	1,83	3.218,21	383.746,78	2.225.581,25	1,83	85.314,82	82.096,61
Difusão Cultural	449.350,00	2.310.896,07	296.932,16	2.307.677,86	1,83	3.218,21	383.746,78	2.225.581,25	1,83	85.314,82	82.096,61
Urbanismo	7.215.725,00	11.355.341,05	464.976,74	9.395.948,25	7,45	1.959.392,80	2.034.945,42	8.965.151,56	7,37	2.390.189,49	430.796,69
Administração Geral	4.639.800,00	7.213.270,99	904.337,30	7.199.291,36	5,71	13.979,63	1.520.979,15	7.069.016,03	5,81	144.254,96	130.275,33
Infra - Estrutura Urbana	2.236.300,00	3.816.762,26	-339.158,74	2.184.962,26	1,73	1.631.800,00	513.966,27	1.884.440,90	1,55	1.932.321,36	300.521,36
Serviços Urbanos	313.500,00	325.194,63	-100.201,82	11.694,63	0,01	313.500,00	0,00	11.694,63	0,01	313.500,00	0,00
Conservação de Energia	26.125,00	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00
Habitação	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00
Habitação Urbana	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00
Saneamento	1.045.000,00	1.227.836,15	-21.338,78	620.309,74	0,49	607.526,41	0,00	443.557,39	0,36	784.278,76	176.752,35
Saneamento Básico Rural	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	940.500,00	1.123.336,15	-21.338,78	620.309,74	0,49	503.026,41	0,00	443.557,39	0,36	679.778,76	176.752,35
Gestão Ambiental	209.000,00	263.225,12	33.377,36	253.937,74	0,20	9.287,38	40.944,76	219.625,10	0,18	43.600,02	34.312,64
Administração Geral	209.000,00	263.225,12	33.377,36	253.937,74	0,20	9.287,38	40.944,76	219.625,10	0,18	43.600,02	34.312,64
Agricultura	4.004.440,00	5.453.781,83	342.457,54	4.928.372,67	3,91	525.409,16	775.402,16	4.898.315,09	4,03	555.466,74	30.057,58
Administração Geral	2.029.390,00	4.764.916,65	342.457,54	4.762.007,49	3,77	2.909,16	775.402,16	4.736.889,91	3,89	28.026,74	25.117,58
Abastecimento	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Extensão Rural	731.500,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Irrigação	135.850,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO	898.700,00	166.365,18	0,00	166.365,18	0,13	0,00	0,00	161.425,18	0,13	4.940,00	4.940,00
Transporte	389.785,00	827.957,84	80.734,04	808.348,45	0,64	19.609,39	222.796,98	797.386,15	0,66	30.571,69	10.962,30
AGROPECUARIA	321.860,00	812.282,84	80.734,04	808.348,45	0,64	3.934,39	222.796,98	797.386,15	0,66	14.896,69	10.962,30
Transporte Rodoviário	67.925,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00
Desporto e Lazer	212.135,00	646.042,87	-109.115,84	411.312,45	0,33	234.730,42	326.152,95	405.112,45	0,33	240.930,42	6.200,00
Administração Geral	50.160,00	53.421,00	0,00	53.421,00	0,04	0,00	5.320,00	53.421,00	0,04	0,00	0,00
Desporto Comunitário	161.975,00	592.621,87	-109.115,84	357.891,45	0,28	234.730,42	320.832,95	351.691,45	0,29	240.930,42	6.200,00
Encargos Especiais	1.515.250,00	1.484.184,79	24.654,41	1.463.883,87	1,16	20.300,92	259.952,99	1.384.752,98	1,14	99.431,81	79.130,89
Ooutros Encargos Especiais	1.515.250,00	1.484.184,79	24.654,41	1.463.883,87	1,16	20.300,92	259.952,99	1.384.752,98	1,14	99.431,81	79.130,89
Reserva de Contingência	1.185.552,50	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.185.552,50	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.827.379,00	3.356.136,81	982.354,41	3.347.213,71	2,65	8.923,10	1.132.564,07	3.347.213,71	2,75	8.923,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	78.570.415,00	134.047.900,96	23.285.890,71	126.188.296,41	100,00	7.859.604,55	34.249.541,59	121.646.164,17	100,00	12.401.736,79	4.542.132,24

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.122.391,78	9.052.020,25	9.123.749,75	8.322.382,21	9.771.404,47	9.763.702,72	13.093.256,84	8.442.832,99	9.444.472,13	9.113.647,61	11.043.570,99	15.420.432,64	127.713.864,38	112.048.641,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.404.234,74	41.651,98	258.027,21	72.967,83	460.183,19	514.059,78	666.502,23	151.449,09	85.506,28	94.345,57	102.351,12	111.899,69	4.963.178,71	2.231.075,00
IPTU	3.057,31	800,73	11.007,32	5.079,11	24.033,57	25.853,53	663,77	840,72	655,99	449,08	1.472,80	4.752,54	78.666,47	58.520,00
ISS	42.918,99	21.091,02	43.010,01	52.484,89	47.843,80	45.047,50	39.486,28	42.306,78	70.667,01	61.650,43	77.537,97	82.914,61	626.959,29	559.075,00
ITBI	3.787,50	0,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,40	14.972,90	35.530,00
IRRF	2.333.958,94	9.666,23	170.883,24	9.885,83	384.291,70	436.178,25	619.026,74	98.361,59	8.712,28	27.963,06	18.813,35	17.295,14	4.135.036,35	1.306.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.512,00	10.094,00	26.061,64	5.518,00	4.014,12	6.980,50	5.820,44	9.940,00	5.471,00	4.283,00	4.527,00	4.322,00	107.543,70	271.700,00
Contribuições	707.304,67	113.723,07	707.415,98	558.937,23	363.895,94	590.309,21	644.597,34	-1.203.093,81	595.284,48	602.992,72	-242.612,03	381.906,41	3.820.661,21	5.486.250,00
Receita Patrimonial	330.774,14	313.691,00	390.734,49	295.821,85	327.387,17	332.533,82	335.461,69	330.571,15	246.821,51	224.529,90	310.019,96	307.883,89	3.746.230,57	709.297,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	330.774,14	313.691,00	390.734,49	295.821,85	327.387,17	332.533,82	335.461,69	330.571,15	246.821,51	224.529,90	310.019,96	307.883,89	3.746.230,57	0,00
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	709.297,33
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
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
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	2.090,00
Transferências Correntes	11.680.078,23	8.582.954,20	7.767.572,07	7.394.655,30	8.619.938,17	8.326.799,91	11.446.695,58	9.163.906,56	8.450.408,74	8.186.878,48	10.869.680,71	14.027.890,35	114.517.458,30	102.945.609,87
Cota-Parte do FPM	2.579.221,36	3.003.069,21	2.891.021,10	2.557.738,01	2.843.336,42	2.655.654,90	3.450.775,42	2.251.018,41	2.294.685,20	2.131.217,69	2.765.179,20	4.391.298,60	33.814.215,52	33.814.215,52
Cota-Parte do ICMS	730.224,63	636.662,21	601.877,29	680.842,30	732.629,58	700.711,55	722.871,65	729.955,90	761.116,32	796.543,14	795.787,33	902.809,34	8.792.031,24	8.792.031,24
Cota-Parte do IPVA	39.867,70	35.653,69	48.212,32	44.063,74	69.302,95	62.274,98	51.491,84	48.508,39	28.185,47	28.746,48	14.811,03	19.849,48	490.968,07	490.968,07
Cota-Parte do ITR	337,99	181,65	5,00	80,04	89,96	319,38	102,62	94,11	888,22	455,48	86,22	167,54	2.808,21	9.405,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Transferências da LC 61/1989	389,28	175,84	327,13	275,49	336,72	306,27	383,56	292,31	283,29	517,67	275,30	405,17	3.968,03	5.225,00
Transferências do FUNDEB	6.854.098,70	4.334.162,85	3.561.148,76	3.475.426,25	4.304.232,63	4.267.387,47	3.926.965,57	4.196.941,01	3.989.172,61	4.153.005,85	4.479.660,82	4.785.262,33	52.327.464,85	43.821.374,42
Outras Transferências Correntes	1.475.938,57	573.048,75	664.980,47	636.229,47	670.009,91	640.145,36	3.294.104,92	1.937.096,43	1.376.077,63	1.076.392,17	2.813.880,81	3.928.097,89	19.086.002,38	15.996.715,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.451,12	4.900,94	4.131,23	590.852,30	666.335,59	674.318,82
DEDUÇÕES (II)	1.336.299,01	809.613,18	1.486.719,94	1.033.015,61	1.115.308,59	1.090.541,30	1.161.395,29	-669.690,74	1.050.652,90	1.084.798,13	443.354,66	1.136.186,54	11.078.194,41	12.491.001,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	597.475,82	0,00	707.415,98	340.347,32	363.895,94	351.170,13	534.338,13	-1.318.062,19	487.587,63	489.918,76	-386.374,08	249.851,02	2.417.564,46	4.389.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	68.815,02	74.499,83	71.015,42	36.068,38	22.273,52	55.517,77	52.498,50	42.397,63	13.004,00	3.383,30	114.500,95	93.236,36	647.210,68	83.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	670.008,17	735.113,35	708.288,54	656.599,91	729.139,13	683.853,40	574.558,66	605.973,82	550.061,27	591.496,07	715.227,79	793.099,16	8.013.419,27	8.018.401,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.786.092,77	8.242.407,07	7.637.029,81	7.289.366,60	8.656.095,88	8.673.161,42	11.931.861,55	9.112.523,73	8.393.819,23	8.028.849,48	10.600.216,33	14.284.246,10	116.635.669,97	99.557.639,96

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.661.048,00	3.161.048,00	1.019.095,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.786.092,77	8.242.407,07	7.637.029,81	7.289.366,60	8.656.095,88	8.673.161,42	11.931.861,55	8.612.523,73	8.393.819,23	8.028.849,48	10.600.216,33	11.623.198,10	113.474.621,97	98.538.544,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes	117.180,00	106.764,00	127.596,00	117.180,00	118.800,00	118.800,00	105.600,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	1.420.320,00	237.600,00	2.826.240,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.668.912,77	8.135.643,07	7.509.433,81	7.172.186,60	8.537.295,88	8.554.361,42	11.826.261,55	8.493.723,73	8.275.019,23	7.910.049,48	9.179.896,33	11.385.598,10	110.648.381,97	98.538.544,31

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 4.472.600,00	R\$ 6.094.352,87
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 4.389.000,00	R\$ 2.417.564,46
Ativo	R\$ 4.389.000,00	R\$ 2.417.564,46
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 3.049.643,18
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 3.049.643,18
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonia	R\$ 83.600,00	R\$ 627.145,23
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 83.600,00	R\$ 627.145,23
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	R\$ 4.472.600,00	R\$ 6.094.352,87

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	R\$ 3.921.885,00	R\$ 3.562.792,46	R\$ 3.562.792,46	R\$ 3.562.792,46	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 3.239.500,00	R\$ 3.151.087,15	R\$ 3.151.087,15	R\$ 3.151.087,15	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 682.385,00	R\$ 411.705,31	R\$ 411.705,31	R\$ 411.705,31	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 341.715,00	R\$ 274.259,06	R\$ 274.207,30	R\$ 271.398,72	R\$ 51,76
Compensação Financeira entre os Regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 341.715,00	R\$ 274.259,06	R\$ 274.207,30	R\$ 271.398,72	R\$ 51,76
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 4.263.600,00	R\$ 3.837.051,52	R\$ 3.836.999,76	R\$ 3.834.191,18	R\$ 51,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	R\$ 209.000,00	R\$ 2.257.301,35	R\$ 2.257.353,11	R\$ 2.260.161,69	R\$ 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
---	--

VALOR R\$ 0,00

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

VALOR R\$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar R\$ 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos R\$ 0,00

Outros Aportes para o RPPS R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
---	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa

R\$ 6.897.342,30

Investimentos e Aplicações

R\$ 0,00

Outros Bens e Direitos

R\$ 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)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Ativo

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Inativo

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Pensionista

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receita de Contribuições Patronais

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Ativo

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Inativo

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Pensionista

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receita Patrimonial

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receitas Imobiliárias

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receitas de Valores Mobiliários

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Outras Receitas Patrimoniais

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Receita de Serviços

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Outras Receitas Correntes

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Compensação Financeira entre os Regimes

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Demais Receitas Correntes

R\$ 0,00

R\$ 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
--	-------------------------------	---	---	--	---

Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras R\$ 0,00

Recursos para Formação de Reserva R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
--	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 0,00

Investimentos e Aplicações R\$ 0,00

Outros Bens e Direitos R\$ 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 R\$ 0,00 R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) R\$ 0,00 R\$ 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

DESPESAS CORRENTES (XIII) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Pessoal e Encargos Sociais R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Demais Despesas Correntes R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 0,00

Investimentos e Aplicações R\$ 0,00

Outros Bens e Direitos R\$ 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 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Demais Receitas Previdenciárias		R\$ 0,00			R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA

PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Exercício: 2023

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.557.639,96	116.635.669,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.231.075,00	4.963.178,71
Contribuições	1.097.250,00	1.403.096,75
Receita Patrimonial	625.697,33	3.099.019,89
Aplicações Financeiras (II)	625.697,33	3.099.019,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.927.208,81	106.504.039,03
Demais Receitas Correntes	676.408,82	666.335,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	676.408,82	666.335,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	98.931.942,63	113.536.650,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.389.000,00	5.467.207,64
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	83.600,00	627.145,23
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.925.150,00	6.603.355,00
Operações de Crédito (VIII)	104.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	104.500,00	0,00
Transferências de Capital	5.716.150,00	6.603.355,00
Convênios	5.716.150,00	477.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	6.125.855,00
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)]	5.820.650,00	6.603.355,00
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)	109.141.592,63	125.607.212,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	104.752.592,63	120.140.005,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	115.445.758,82	113.164.957,37	110.601.622,40	97.583.115,54	14.915.060,94	2.859.122,30	2.621.268,69	
Pessoal e Encargos Sociais	71.751.451,78	71.234.615,59	70.756.089,77	61.937.793,80	13.210.882,40	81.933,55	59.619,60	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	149.088,93	140.000,00	132.730,35	132.730,35	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	43.545.218,11	41.790.341,78	39.712.802,28	35.512.591,39	1.704.178,54	2.777.188,75	2.561.649,09	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	43.545.218,11	41.790.341,78	39.712.802,28	35.512.591,39	1.704.178,54	2.777.188,75	2.561.649,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	115.296.669,89	113.024.957,37	110.468.892,05	97.450.385,19	14.915.060,94	2.859.122,30	2.621.268,69	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.262.400,00	3.837.051,52	3.836.999,76	3.834.191,18	232.346,55	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)	14.129.542,14	9.186.287,52	7.207.542,01	6.966.189,18	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72	
Investimentos	12.794.446,28	7.862.403,65	5.955.519,38	5.714.166,55	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72	

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)	1.335.095,86	1.323.883,87	1.252.022,63	1.252.022,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.794.446,28	7.862.403,65	5.955.519,38	5.714.166,55	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.200,00	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
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	132.563.716,17	124.724.412,54	120.261.411,19	106.998.742,92	15.260.194,88	7.021.436,73	6.333.668,41
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	128.300.116,17	120.887.361,02	116.424.411,43	103.164.551,74	15.027.848,33	7.021.436,73	6.333.668,41

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	882.800,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-747.355,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	917.510,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-747.355,94	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.702.386,11	4.582.607,64
DEDUÇÕES (XL)	18.556.207,11	17.972.117,73
Disponibilidade de Caixa	18.556.207,11	17.972.117,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.514.704,59	34.135.977,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.729.665,80	14.069.598,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.228.831,68	2.094.261,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.853.821,00	-13.389.510,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	535.689,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	917.510,00	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.660.067,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	3.195.756,39

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.195.756,39

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.665,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.666.656,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	209.000,00

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA

PREFEITO

100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA

CRC-6666/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Exercício: 2023

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.557.639,96	116.635.669,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.231.075,00	4.963.178,71
Contribuições	1.097.250,00	1.403.096,75
Receita Patrimonial	625.697,33	3.099.019,89
Aplicações Financeiras (II)	625.697,33	3.099.019,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.927.208,81	106.504.039,03
Demais Receitas Correntes	676.408,82	666.335,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	676.408,82	666.335,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	98.931.942,63	113.536.650,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.389.000,00	5.467.207,64
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	83.600,00	627.145,23
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.925.150,00	6.603.355,00
Operações de Crédito (VIII)	104.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	104.500,00	0,00
Transferências de Capital	5.716.150,00	6.603.355,00
Convênios	5.716.150,00	477.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	6.125.855,00
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)]	5.820.650,00	6.603.355,00
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)	109.141.592,63	125.607.212,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	104.752.592,63	120.140.005,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	115.445.758,82	113.164.957,37	110.601.622,40	97.583.115,54	14.915.060,94	2.859.122,30	2.621.268,69	
Pessoal e Encargos Sociais	71.751.451,78	71.234.615,59	70.756.089,77	61.937.793,80	13.210.882,40	81.933,55	59.619,60	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	149.088,93	140.000,00	132.730,35	132.730,35	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	43.545.218,11	41.790.341,78	39.712.802,28	35.512.591,39	1.704.178,54	2.777.188,75	2.561.649,09	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	43.545.218,11	41.790.341,78	39.712.802,28	35.512.591,39	1.704.178,54	2.777.188,75	2.561.649,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	115.296.669,89	113.024.957,37	110.468.892,05	97.450.385,19	14.915.060,94	2.859.122,30	2.621.268,69	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.262.400,00	3.837.051,52	3.836.999,76	3.834.191,18	232.346,55	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)	14.129.542,14	9.186.287,52	7.207.542,01	6.966.189,18	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72	
Investimentos	12.794.446,28	7.862.403,65	5.955.519,38	5.714.166,55	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72	

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)	1.335.095,86	1.323.883,87	1.252.022,63	1.252.022,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.794.446,28	7.862.403,65	5.955.519,38	5.714.166,55	112.787,39	4.162.314,43	3.712.399,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.200,00	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
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	132.563.716,17	124.724.412,54	120.261.411,19	106.998.742,92	15.260.194,88	7.021.436,73	6.333.668,41
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	128.300.116,17	120.887.361,02	116.424.411,43	103.164.551,74	15.027.848,33	7.021.436,73	6.333.668,41

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	882.800,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-747.355,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	917.510,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-747.355,94	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.702.386,11	4.582.607,64
DEDUÇÕES (XL)	18.556.207,11	17.972.117,73
Disponibilidade de Caixa	18.556.207,11	17.972.117,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.514.704,59	34.135.977,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.729.665,80	14.069.598,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.228.831,68	2.094.261,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.853.821,00	-13.389.510,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	535.689,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	917.510,00	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.660.067,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	3.195.756,39

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.195.756,39

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.665,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.666.656,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	209.000,00

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA

PREFEITO

100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA

CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.097.355,73	15.468.462,43	662.540,69	15.123.577,70	779.699,77	3.179.673,95	10.162.026,05	1.694.405,26	6.333.668,41	5.313.626,33
PODER EXECUTIVO	1.097.355,73	15.468.462,43	662.540,69	15.123.577,70	779.699,77	3.179.673,95	10.146.676,55	1.694.405,26	6.318.318,91	5.313.626,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,50	0,00	15.349,50	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	27.230,46	136.617,18	0,00	136.617,18	27.230,46	58.913,21	0,00	22.747,90	0,00	36.165,31
TOTAL (III) = (I + II)	1.124.586,19	15.605.079,61	662.540,69	15.260.194,88	806.930,23	3.238.587,16	10.162.026,05	1.717.153,16	6.333.668,41	5.349.791,64

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.959.375,00	4.855.635,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	58.520,00	78.666,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.530,00	14.972,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	559.075,00	626.959,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.306.250,00	4.135.036,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.668.855,00	43.103.991,07
2.1- Cota-Parte FPM	25.111.350,00	33.814.215,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.990.000,00	31.112.508,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.121.350,00	2.701.706,90
2.2- Cota-Parte ICMS	8.151.000,00	8.792.031,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.225,00	3.968,03
2.4- Cota-Parte ITR	9.405,00	2.808,21
2.5- Cota-Parte IPVA	391.875,00	490.968,07
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)	35.628.230,00	47.959.626,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.309.501,00	8.013.419,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	2.597.556,50	3.909.449,69
<u>FUNDEB</u>		
<u>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.825.150,00	53.913.301,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.122.650,00	32.088.720,30
6.1.1- Principal	21.945.000,00	30.502.884,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	177.650,00	1.585.836,30
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.702.500,00	5.491.698,48
6.2.1- Principal	4.702.500,00	5.491.698,48
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	0,00	16.332.882,37
6.3.1- Principal	0,00	16.332.882,37
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
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)	15.635.499,00	22.489.464,73
--	----------------------	----------------------

<u>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</u>	VALOR	
--	--------------	--

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.332.669,95
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.332.669,27
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,68

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	55.245.971,10
---	----------------------

<u>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</u> (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	63.634.035,23	58.214.712,95	57.034.659,34	50.484.989,28	1.180.053,61
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.561.152,98	48.333.423,79	48.331.644,39	42.106.569,36	1.779,40
10.1.1 - Educação Infantil	8.098.651,84	8.098.651,84	8.098.651,84	7.082.035,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	39.437.994,30	37.318.453,71	37.316.674,31	32.274.748,42	1.779,40

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.024.506,84	2.916.318,24	2.916.318,24	2.749.785,29	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.072.882,25	9.881.289,16	8.703.014,95	8.378.419,92	1.178.274,21
10.2.1- Educação Infantil	2.245.907,84	2.231.564,82	2.134.821,48	2.029.466,66	96.743,34
10.2.2- Ensino Fundamental	10.552.261,90	7.378.202,18	6.318.016,93	6.123.206,80	1.060.185,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	274.712,51	271.522,16	250.176,54	225.746,46	21.345,62
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPE NHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	58.214.712,95	57.034.659,34	50.484.989,28	1.180.053,61	0,00	4.301.411,80
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.189.487,91	41.721.181,29	38.426.302,78	468.306,62	0,00	10.100.767,61
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.491.127,99	5.310.830,23	3.192.973,69	180.297,76	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.534.097,05	10.002.647,82	8.865.712,81	531.449,23	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.333.423,79	48.331.644,39	42.106.569,36	1.779,40	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.169.720,20	8.073.644,94	6.957.573,93	96.075,26	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.451.811,14	2.016.270,45	1.995.406,45	435.540,69	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	37.739.310,80	48.333.423,79	48.333.423,79	89,65
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.029.672,57	8.169.720,20	8.169.720,20	50,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.449.932,36	2.451.811,14	2.451.811,14	15,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.391.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.664.847,82	1.332.669,27	0,00	1.332.669,27	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.304.603,29	1.332.669,27	0,00	1.332.669,27	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.360.244,53	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC	5.575.279,60	5.564.829,60	5.514.588,82	3.567.975,76	50.240,78
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.2- Ensino Fundamental	5.564.829,60	5.564.829,60	5.514.588,82	3.567.975,76	50.240,78
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	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 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RE	69.425.910,01	63.779.542,55	62.549.248,16	54.052.965,04	1.230.294,39
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.344.559,68	10.330.216,66	10.233.473,32	9.111.502,31	96.743,34
21.1.1- Creche	1.946.346,46	1.946.346,46	1.946.346,46	1.946.346,46	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.398.213,22	8.383.870,20	8.287.126,86	7.165.155,85	96.743,34
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	59.081.350,33	53.449.325,89	52.315.774,84	44.941.462,73	1.133.551,05

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)	5.564.829,60
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.013.419,27
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	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA D	700.161,88
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	12.878.086,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

**VALOR EXIGIDO
(z)**

**VALOR APLICADO
(aa)**

**% APLICADO
(ab)**

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.989.906,52	12.878.086,99	26,85
---	---------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.364.132,30	4.043.016,29	15.972.091,49	702.757,87	689.282,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.424,79	0,00	530.645,85	40.968,90	71.810,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.849.103,85	2.975.707,96	8.189.910,87	659.192,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.774.475,00	1.847.883,49
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.624.975,00	1.847.883,49
31.1.1- Salário-Educação	522.500,00	887.412,94
31.1.2- PDDE	15.675,00	3.360,02
31.1.3- PNAE	574.750,00	772.564,62
31.1.4 - PNATE	292.600,00	184.545,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	219.450,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.149.500,00	0,00
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 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.962.195,33	3.581.120,56	3.260.633,61	3.255.836,31	320.486,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	323.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.373.889,82	2.316.765,05	2.014.205,46	2.009.408,16	302.559,59
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.264.355,51	1.264.355,51	1.246.428,15	1.246.428,15	17.927,36
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)	74.388.105,34	67.360.663,11	65.809.881,77	57.308.801,35	1.550.781,34
33.1- Despesas Correntes	68.781.634,30	64.867.900,07	63.756.484,42	55.276.268,00	1.111.415,65
33.1.1- Pessoal Ativo	53.453.754,65	51.194.675,46	51.192.896,06	43.866.732,51	1.779,40
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	533.487,95	116.296,59	0,00	0,00	116.296,59
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.794.391,70	13.556.928,02	12.563.588,36	11.409.535,49	993.339,66
33.2- Despesas de Capital	5.606.471,04	2.492.763,04	2.053.397,35	2.032.533,35	439.365,69
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.606.471,04	2.492.763,04	2.053.397,35	2.032.533,35	439.365,69
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTE		23.725.756,26			1.054.246,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		53.913.301,16			790.838,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a paga		66.376.434,92			1.582.981,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		11.262.622,50			262.103,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAM		11.010.739,39			96.574,12
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.494.090,97			197,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		11.779.270,92			358.479,86

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.959.375,00	1.959.375,00	4.855.635,01	605,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	58.520,00	58.520,00	78.666,47	134,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.530,00	35.530,00	14.972,90	42,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	559.075,00	559.075,00	626.959,29	112,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.306.250,00	1.306.250,00	4.135.036,35	316,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.237.795,00	31.547.505,00	40.402.284,17	593,92
Cota-Parte FPM	18.392.000,00	22.990.000,00	31.112.508,62	169,16
Cota-Parte ITR	7.315,00	9.405,00	2.808,21	38,39
Cota-Parte IPVA	313.500,00	391.875,00	490.968,07	156,61
Cota-Parte ICMS	6.520.800,00	8.151.000,00	8.792.031,24	134,83
Cota-Parte PI-Exportação	4.180,00	5.225,00	3.968,03	94,93
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)	27.197.170,00	33.506.880,00	45.257.919,18	1.199,19

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 (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 (IV)	4.138.200,00	6.349.829,95	6.322.933,60	1.271,46	5.900.848,50	1.135,25	5.293.100,33	1.120,37	422.085,10
Despesas Correntes	4.085.950,00	5.755.203,10	5.731.887,70	140,28	5.376.426,05	131,58	4.768.677,88	116,70	355.461,65
Despesas de Capital	52.250,00	594.626,85	591.045,90	1.131,18	524.422,45	1.003,67	524.422,45	1.003,67	66.623,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.250,00	962.947,81	962.947,81	253,58	962.947,81	253,58	943.488,55	253,58	0,00
Despesas Correntes	0,00	830.447,81	830.447,81	0,00	830.447,81	0,00	810.988,55	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.250,00	132.500,00	132.500,00	253,58	132.500,00	253,58	132.500,00	253,58	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasCorrentes	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	34.696,68	34.696,68	0,00	29.546,68	0,00	28.226,68	0,00	5.150,00
DespesasCorrentes	0,00	34.696,68	34.696,68	0,00	29.546,68	0,00	28.226,68	0,00	5.150,00
DespesasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.475,00	383.124,22	379.506,82	726,32	379.506,82	726,32	379.506,82	726,32	0,00
DespesasCorrentes	52.250,00	383.124,22	379.506,82	726,32	379.506,82	726,32	379.506,82	726,32	0,00
DespesasdeCapital	5.225,00	0,00	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
DespesasCorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	303.050,00	54.323,54	44.919,44	15,63	43.336,44	15,08	42.374,14	14,74	1.583,00
DespesasCorrentes	287.375,00	54.323,54	44.919,44	15,63	43.336,44	15,08	42.374,14	14,74	1.583,00
DespesasdeCapital	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.655.475,00	7.784.922,20	7.745.004,35	2.266,99	7.316.186,25	2.130,23	6.686.696,52	2.115,01	428.818,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESASEMPENHADAS	DESPESASLIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.745.004,35	7.316.186,25	6.686.696,52
(-) 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 Ante	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)	7.745.004,35	7.316.186,25	6.686.696,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	6.788.687,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	6.788.687,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	956.316,48	956.316,48	956.316,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	_____	_____
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,11	16,16	_____

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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

<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	6.788.687,87	7.183.484,65	394.796,78	668.449,56	0,00	273.652,78	0,00	668.449,56	0,00	394.796,78
Empenhos de 2022	6.135.602,57	6.452.009,61	316.407,04	662.890,56	0,00	346.483,52	509.771,82	0,00	153.118,74	163.288,30
Empenhos de 2021	4.962.944,00	5.276.144,15	313.199,83	0,00	43.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	356.353,94
Empenhos de 2020	3.694.267,82	5.900.947,80	2.206.679,98	0,00	91.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.498,33
Empenhos de 2019	3.837.109,69	3.861.955,90	24.846,21	0,00	210.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	234.925,18
Empenhos de 2018	3.448.348,10	3.747.204,94	298.856,84	0,00	435.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	734.750,02
Empenhos de 2017	3.388.984,12	3.606.926,93	217.942,81	0,00	63.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280.953,31
Empenhos de 2016	3.341.741,12	3.341.751,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Empenhos de 2015	2.997.409,62	3.000.949,43	3.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,81
Empenhos de 2014	2.440.474,30	2.480.415,79	39.941,49	0,00	2.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,80
Empenhos de 2013	2.494.189,25	2.509.478,21	15.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,96
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.750.895,00	9.750.895,00	23.140.262,98	1.619,47
Proveniente da União	8.555.415,00	8.555.415,00	16.368.240,00	191,32
Proveniente dos Estados	890.340,00	890.340,00	3.673.003,09	412,54
Proveniente de outros Municípios	305.140,00	305.140,00	3.099.019,89	1.015,61
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	15.675,00	15.675,00	624.037,39	3.981,10
OUTRAS RECEITAS (XXX)	512.050,00	512.050,00	2.451.136,51	478,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.278.620,00	10.278.620,00	26.215.436,88	6.079,26

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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 (IV)	6.343.150,00	10.318.667,97	9.670.208,16	306,32	9.095.834,19	244,20	8.796.392,77	238,92	574.373,97
Despesas Correntes	5.663.900,00	8.948.136,28	8.623.626,47	152,25	8.450.470,62	149,19	8.151.029,20	143,91	173.155,85
Despesas de Capital	679.250,00	1.370.531,69	1.046.581,69	154,07	645.363,57	95,01	645.363,57	95,01	401.218,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.463.000,00	2.818.048,39	2.445.008,26	366,87	2.109.489,99	224,23	2.074.533,71	221,48	335.518,27
Despesas Correntes	1.269.675,00	2.263.798,39	2.047.508,26	161,26	1.976.989,99	155,70	1.942.033,71	152,95	70.518,27
Despesas de Capital	193.325,00	554.250,00	397.500,00	205,61	132.500,00	68,53	132.500,00	68,53	265.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	224.675,00	224.675,00	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	0,00
Despesas Correntes	224.675,00	224.675,00	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	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)	52.250,00	26.634,10	26.634,10	44,23	20.024,40	38,32	20.024,40	38,32	6.609,70
DespesasCorrentes	52.250,00	23.113,40	23.113,40	44,23	20.024,40	38,32	20.024,40	38,32	3.089,00
DespesasdeCapital	0,00	3.520,70	3.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	334.400,00	446.570,36	446.570,36	263,14	289.820,36	163,14	289.820,36	163,14	156.750,00
DespesasCorrentes	177.650,00	289.820,36	289.820,36	163,14	289.820,36	163,14	289.820,36	163,14	0,00
DespesasdeCapital	156.750,00	156.750,00	156.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasCorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasCorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.417.475,00	13.834.595,82	12.770.111,29	1.061,42	11.696.859,35	750,75	11.362.461,65	742,72	1.073.251,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESASEMPENHADAS		DESPESASLIQUIDADAS		DESPESASPAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.481.350,00	16.668.497,92	15.993.141,76	1.577,78	14.996.682,69	1.379,45	14.089.493,10	1.359,29	996.459,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.515.250,00	3.780.996,20	3.407.956,07	620,45	3.072.437,80	477,81	3.018.022,26	475,06	335.518,27
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	329.175,00	224.675,00	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	181.690,41	80,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.250,00	61.330,78	61.330,78	44,23	49.571,08	38,32	48.251,08	38,32	11.759,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.875,00	829.694,58	826.077,18	989,46	669.327,18	889,46	669.327,18	889,46	156.750,00
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)	303.050,00	54.323,54	44.919,44	15,63	43.336,44	15,08	42.374,14	14,74	1.583,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.072.950,00	21.619.518,02	20.515.115,64	3.328,41	19.013.045,60	2.880,98	18.049.158,17	2.857,73	1.502.070,04

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	104.500,00	0,00	104.500,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.130.742,14	7.207.542,01	1.978.745,51	4.944.454,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.130.742,14	7.207.542,01	1.978.745,51	4.944.454,62

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-14.026.242,14	-9.186.287,52	-4.839.954,62

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	3.824.702,27	3.252.042,95	572.659,32	4.901.463,24
2023	6.313.158,96	8.383.395,65	-2.070.236,69	2.831.226,55
2024	12.643.982,01	9.274.421,45	3.369.560,56	6.200.787,11
2025	17.441.631,32	10.231.456,05	7.210.175,27	13.410.962,38
2026	17.417.502,53	11.257.046,51	6.160.456,02	19.571.418,40
2027	17.377.704,19	12.090.514,90	5.287.189,29	24.858.607,69
2028	18.484.184,04	12.800.430,33	5.683.753,71	30.542.361,40
2029	18.575.362,91	13.818.974,97	4.756.387,94	35.298.749,34
2030	18.524.333,47	14.424.317,58	4.100.015,89	39.398.765,23
2031	18.656.117,20	15.499.315,36	3.156.801,84	42.555.567,07
2032	18.591.865,93	16.410.246,71	2.181.619,22	44.737.186,29
2033	18.579.377,78	17.326.719,08	1.252.658,70	45.989.844,99
2034	18.566.681,48	18.094.517,95	472.163,53	46.462.008,52
2035	18.603.010,72	18.752.395,38	-149.384,66	46.312.623,86
2036	18.679.274,01	19.366.352,68	-687.078,67	45.625.545,19
2037	18.759.094,32	19.935.582,72	-1.176.488,40	44.449.056,79
2038	18.847.330,54	20.487.904,01	-1.640.573,47	42.808.483,32
2039	18.939.776,32	20.862.806,29	-1.923.029,97	40.885.453,35
2040	19.069.824,11	21.277.606,51	-2.207.782,40	38.677.670,95
2041	19.172.613,74	21.503.789,67	-2.331.175,93	36.346.495,02

2042	19.324.042,16	21.639.873,73	-2.315.831,57	34.030.663,45
2043	19.481.600,20	21.738.556,95	-2.256.956,75	31.773.706,70
2044	19.641.917,45	21.724.591,74	-2.082.674,29	29.691.032,41
2045	19.817.165,38	21.671.308,26	-1.854.142,88	27.836.889,53
2046	19.989.683,10	21.444.807,20	-1.455.124,10	26.381.765,43
2047	20.186.817,88	21.252.094,95	-1.065.277,07	25.316.488,36
2048	20.365.007,33	20.908.242,20	-543.234,87	24.773.253,49
2049	20.563.778,59	20.475.195,11	88.583,48	24.861.836,97
2050	20.769.415,59	19.979.553,57	789.862,02	25.651.698,99
2051	20.977.108,84	19.423.521,30	1.553.587,54	27.205.286,53
2052	21.186.878,90	18.810.529,54	2.376.349,36	29.581.635,89
2053	21.398.746,53	18.144.332,49	3.254.414,04	32.836.049,93
2054	21.612.732,70	17.429.445,27	4.183.287,43	37.019.337,36
2055	42,98	16.671.155,33	-16.671.112,35	20.348.225,01
2056	41,85	15.875.428,58	-15.875.386,73	4.472.838,28
2057	40,55	15.048.948,14	-15.048.907,59	-10.576.069,31
2058	39,12	14.198.786,09	-14.198.746,97	-24.774.816,28
2059	37,56	13.332.333,38	-13.332.295,82	-38.107.112,10
2060	35,86	12.456.986,56	-12.456.950,70	-50.564.062,80
2061	34,08	11.580.381,95	-11.580.347,87	-62.144.410,67
2062	32,20	10.709.953,69	-10.709.921,49	-72.854.332,16
2063	30,26	9.852.791,81	-9.852.761,55	-82.707.093,71
2064	28,27	9.015.873,91	-9.015.845,64	-91.722.939,35
2065	26,25	8.205.699,42	-8.205.673,17	-99.928.612,52
2066	24,20	7.427.944,68	-7.427.920,48	-107.356.533,00
2067	22,17	6.687.483,67	-6.687.461,50	-114.043.994,50

2068	20,15	6.988.496,79	-6.988.476,64	-121.032.471,14
2069	18,16	5.334.037,98	-5.334.019,82	-126.366.490,96
2070	16,24	4.725.753,85	-4.725.737,61	-131.092.228,57
2071	14,40	4.163.664,28	-4.163.649,88	-135.255.878,45
2072	12,63	3.645.752,90	-3.645.740,27	-138.901.618,72
2073	10,97	3.169.547,70	-3.169.536,73	-142.071.155,45
2074	9,44	2.734.516,44	-2.734.507,00	-144.805.662,45
2075	8,01	2.340.582,15	-2.340.574,14	-147.146.236,59
2076	6,71	1.986.220,47	-1.986.213,76	-149.132.450,35
2077	5,51	1.668.284,95	-1.668.279,44	-150.800.729,79
2078	4,44	1.383.687,58	-1.383.683,14	-152.184.412,93
2079	3,46	1.131.219,31	-1.131.215,85	-153.315.628,78
2080	2,72	910.189,65	-910.186,93	-154.225.815,71
2081	1,91	719.414,80	-719.412,89	-154.945.228,60
2082	1,32	557.368,86	-557.367,54	-155.502.596,14
2083	0,88	422.238,80	-422.237,92	-155.924.834,06
2084	0,56	311.791,47	-311.790,91	-156.236.624,97
2085	0,35	223.509,49	-223.509,14	-156.460.134,11
2086	0,21	154.835,52	-154.835,31	-156.614.969,42
2087	0,12	103.126,57	-103.126,45	-156.718.095,87
2088	0,06	65.633,09	-65.633,03	-156.783.728,90
2089	0,02	39.662,92	-39.662,90	-156.823.391,80
2090	0,00	22.667,06	-22.667,06	-156.846.058,86
2091	0,00	12.170,26	-12.170,26	-156.858.229,12
2092	0,00	6.052,22	-6.052,22	-156.864.281,34
2093	0,00	2.736,82	-2.736,82	-156.867.018,16

2094	0,00	1.090,64	-1.090,64	-156.868.108,80
2095	0,00	356,72	-356,72	-156.868.465,52
2096	0,00	87,40	-87,40	-156.868.552,92

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	104.500,00	0,00	104.500,00
Alienação de Bens Móveis	104.500,00	0,00	104.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	R\$ -	R\$ -
Provisões de PPP	R\$ -	R\$ -
Outros Passivos	R\$ -	R\$ -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	R\$ -	R\$ -
Riscos não Provisionados	R\$ -	R\$ -
Garantias Concedidas	R\$ -	R\$ -
Outros Passivos Contingentes	R\$ -	R\$ -

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE:

NOTA:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 CPF: 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTADOR
 CRC: AL 006666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	78.570.415,00
Previsão Atualizada	110.381.244,96
Receitas Realizadas	129.333.377,84
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.666.656,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	78.570.415,00
Dotação Atualizada	134.047.900,96
Despesas Empenhadas	126.188.296,41
Despesas Liquidadas	121.646.164,17
Despesas Pagas	108.383.495,90
Superávit Orçamentário	7.687.213,67
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	126.188.296,41
Despesas Liquidadas	121.646.164,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	116.635.669,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	113.474.621,97

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

110.648.381,97

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
--	--------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas	6.094.352,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.837.051,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.836.999,76
Resultado Previdenciário	2.257.301,35

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
-------------------------------	--------------------------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha -747.355,94

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 3.195.756,39

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
---	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo	16.729.665,80	662.540,69	15.260.194,88	806.930,23
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo	13.400.613,21	1.717.153,16	6.333.668,41	5.349.791,64
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.130.279,01	2.379.693,85	21.593.863,29	6.156.721,87

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	12.878.086,99	25,00	26,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	48.333.423,79	70,00	89,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	8.169.720,20	50,00	50,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesas de Capital	2.451.811,14	15,00	15,01

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.207.542,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	6.313.158,96	18.579.377,78	19.481.600,20	39,12
Despesas Previdenciárias	8.383.395,65	17.326.719,08	21.738.556,95	14.198.786,09
Resultado Previdenciário	2.831.226,55	45.989.844,99	31.773.706,70	-24.774.816,28
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos	R\$ 0,00		R\$ 104.500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.745.004,35	15,00	17,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

FONTE:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
 CONTABILISTA
 CRC-6666/O-4