

Atestado

Atesto que foi publicado, em 24/01/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Canhoba/SE, em 24/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	6.667.552,97	27,78	29.024.647,49	120,94
RECEITAS CORRENTES	23.384.000,00	23.384.000,00	6.667.552,97	28,51	28.662.782,49	122,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	569.500,00	569.500,00	183.634,16	32,24	1.094.602,54	192,20
Impostos	559.500,00	559.500,00	182.460,16	32,61	1.088.696,04	194,58
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.174,00	11,74	5.906,50	59,07
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	47.030,35	27,66	196.749,39	115,73
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	47.030,35	27,66	196.749,39	115,73
RECEITA PATRIMONIAL	37.800,00	37.800,00	53.681,08	142,01	355.659,54	940,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	37.800,00	37.800,00	53.681,08	142,01	355.659,54	940,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.489.700,00	22.489.700,00	5.767.598,58	25,65	26.333.933,42	117,09
Transferências da União e de suas Entidades	13.766.500,00	13.766.500,00	3.736.310,04	27,14	16.334.164,42	118,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.723.200,00	3.723.200,00	811.848,38	21,81	3.918.289,76	105,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.219.440,16	24,39	6.081.479,24	121,63
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.000,00	114.000,00	615.608,80	540,01	681.837,60	598,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	615.608,80	15.390,22	679.352,84	16.983,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	-	-	2.484,76	-
RECEITAS DE CAPITAL	616.000,00	616.000,00	-	-	361.865,00	58,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614.000,00	614.000,00	-	-	361.865,00	58,94
Transferências da União e de suas Entidades	233.000,00	233.000,00	-	-	361.865,00	155,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	381.000,00	381.000,00	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	6.667.552,97	27,78	29.024.647,49	120,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	6.667.552,97	27,78	29.024.647,49	120,94
DÉFICIT (VI) ¹					802.883,62	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	6.667.552,97	27,78	29.827.531,11	124,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.303.600,00			2.303.600,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.303.600,00			2.303.600,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS PAGAR NÃO PAGAS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	30.159.100,00	1.803.982,04	29.827.531,11	331.568,89	5.604.581,29	29.373.503,68	785.596,32	29.259.512,87	
DESPESAS CORRENTES	22.621.600,00	28.652.811,00	1.946.491,11	28.363.456,08	289.354,92	5.196.266,68	28.050.409,01	602.401,99	27.936.418,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.202.080,00	17.609.565,06	1.404.598,32	17.510.234,93	99.330,13	3.417.556,25	17.487.078,83	122.486,23	17.487.078,83	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.419.520,00	11.043.245,94	541.892,79	10.853.221,15	190.024,79	1.778.710,43	10.563.330,18	479.915,76	10.449.339,37	
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	1.348.400,00	1.506.289,00	- 142.509,07	1.464.075,03	42.213,97	408.314,61	1.323.094,67	183.194,33	1.323.094,67	
INVESTIMENTOS	996.400,00	1.000.789,00	- 177.043,94	964.040,16	36.748,84	325.977,21	823.059,80	177.729,20	823.059,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	505.500,00	34.534,87	500.034,87	5.465,13	82.337,40	500.034,87	5.465,13	500.034,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-	/	/	-	/	/	-	/	/
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	30.159.100,00	1.803.982,04	29.827.531,11	331.568,89	5.604.581,29	29.373.503,68	785.596,32	29.259.512,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	30.159.100,00	1.803.982,04	29.827.531,11	331.568,89	5.604.581,29	29.373.503,68	785.596,32	29.259.512,87	
SUPERÁVIT (XIII)	/	/	/	/	/	/	454.027,43	/	-	/
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	30.159.100,00	1.803.982,04	29.827.531,11	/	5.604.581,29	29.827.531,11	/	29.259.512,87	
RESERVA DO RPPS			/	/		/	/		/	/

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

Em Reais

[illegible]

ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.715.380,00	1.977.770,00	81.673,38	1.910.741,83	6,41	67.028,17	402.682,50	1.900.533,85	6,47	77.236,15	10.207,98
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.880,00	144.880,00	11.809,50	138.917,24	0,47	5.962,76	33.306,20	138.917,24	0,47	5.962,76	-
Assistência Comunitária	641.000,00	670.240,00	61.862,84	624.783,83	2,09	45.456,17	177.979,72	624.783,83	2,13	45.456,17	-
Demais Subfunções	928.300,00	1.162.450,00	8.001,04	1.147.040,76	3,85	15.409,24	191.396,58	1.136.832,78	3,87	25.617,22	10.207,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	4.554.025,00	5.699.605,00	288.722,85	5.598.381,81	18,77	101.223,19	1.053.265,32	5.448.655,73	18,55	250.949,27	149.726,08
Atenção Básica	2.032.225,00	2.411.185,00	27.322,91	2.352.874,16	7,89	58.310,84	423.325,14	2.244.314,06	7,64	166.870,94	108.560,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	15.900,00	18.800,00	4.200,00	12.600,00	0,04	6.200,00	4.200,00	12.600,00	0,04	6.200,00	-
Vigilância Sanitária	1.100,00	1.100,00	-	-	-	1.100,00	-	-	-	1.100,00	-
Vigilância Epidemiológica	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.503.100,00	3.266.820,00	265.599,94	3.232.907,65	10,84	33.912,35	625.740,18	3.191.741,67	10,87	75.078,33	41.165,98
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	10.081.695,00	10.057.125,00	467.434,05	9.985.708,75	33,48	71.416,25	2.041.757,44	9.910.250,28	33,74	146.874,72	75.458,47
Ensino Fundamental	9.942.995,00	9.228.965,00	500.173,39	9.177.868,13	30,77	51.096,87	1.764.866,33	9.110.984,34	31,02	117.980,66	66.883,79
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	96.500,00	630.510,00	27.619,18	615.802,99	2,06	14.707,01	214.151,63	607.228,31	2,07	23.281,69	8.574,68
Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	197.450,00	5.120,16	192.037,63	0,64	5.412,37	62.739,48	192.037,63	0,65	5.412,37	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-
CULTURA	301.200,00	1.759.600,00	13.817,16	1.753.297,16	5,88	6.302,84	45.254,37	1.753.297,16	5,97	6.302,84	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	301.200,00	1.759.600,00	13.817,16	1.753.297,16	5,88	6.302,84	45.254,37	1.753.297,16	5,97	6.302,84	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.159.400,00	2.834.666,00	335.817,37	2.812.502,26	9,43	22.163,74	602.160,69	2.803.771,39	9,55	30.894,61	8.730,87
Infra-Estrutura Urbana	329.300,00	151.596,00	21.665,06	148.290,67	0,50	3.305,33	148.290,67	148.290,67	0,50	3.305,33	-
Serviços Urbanos	104.200,00	201.400,00	3.300,26	196.969,84	0,66	4.430,16	33.690,38	196.969,84	0,67	4.430,16	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	725.900,00	2.481.670,00	317.452,57	2.467.241,75	8,27	14.428,25	420.179,64	2.458.510,88	8,37	23.159,12	8.730,87
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	579.500,00	1.276.060,00	133.868,62	1.265.551,57	4,24	10.508,43	185.584,85	1.264.061,59	4,30	11.998,41	1.489,98
Abastecimento	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	578.500,00	1.275.060,00	133.868,62	1.265.551,57	4,24	9.508,43	185.584,85	1.264.061,59	4,30	10.998,41	1.489,98
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.200,00	61.250,00	54.926,48	56.926,48	0,19	4.323,52	54.926,48	56.926,48	0,19	4.323,52	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.200,00	61.250,00	54.926,48	56.926,48	0,19	4.323,52	54.926,48	56.926,48	0,19	4.323,52	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	533.800,00	460.250,00	38.762,48	456.292,29	1,53	3.957,71	90.764,51	456.292,29	1,55	3.957,71	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	533.800,00	460.250,00	38.762,48	456.292,29	1,53	3.957,71	90.764,51	456.292,29	1,55	3.957,71	-

Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	600,00	131.924,00	-	142.000,00	131.244,75	0,44	679,25	-	-	131.924,00	131.244,75
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	600,00	131.924,00	-	142.000,00	131.244,75	0,44	679,25	-	-	131.924,00	131.244,75
ENCARGOS ESPECIAIS	352.000,00	505.500,00	-	34.534,87	500.034,87	1,68	5.465,13	82.337,40	500.034,87	1,70	5.465,13
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	352.000,00	505.500,00	-	34.534,87	500.034,87	1,68	5.465,13	82.337,40	500.034,87	1,70	5.465,13
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	30.159.100,00	-	1.803.982,04	29.827.531,11	100,00	331.568,89	5.604.581,29	29.373.503,68	100,00	785.596,32

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.604.594,20	2.819.070,50	2.183.921,17	1.726.038,37	3.292.971,06	2.622.776,62	2.586.734,88	2.353.291,34	2.177.087,51	2.588.949,77	3.010.557,85	4.371.638,22	32.337.631,49	26.600.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.622,33	67.010,49	19.069,42	18.162,21	64.782,18	174.178,10	39.764,70	41.374,34	54.246,34	197.758,27	19.974,89	163.659,27	1.094.602,54	569.500,00
IPTU	875,43	274,28	522,41	577,52	613,94	255,45	249,11	831,30	2.291,06	109,37	109,38	748,15	7.457,40	6.500,00
ISS	17.347,79	5.896,55	10.784,09	14.406,96	13.221,91	22.187,37	32.205,66	4.389,53	7.855,00	38.714,24	4.352,95	15.508,86	186.870,91	71.500,00
ITBI	-	-	742,00	-	720,00	-	3.640,62	-	19.395,04	-	-	-	24.497,66	51.500,00
IRRF	216.399,11	60.839,66	6.564,92	3.065,73	49.437,33	151.238,28	2.869,81	35.164,51	24.095,24	158.454,66	14.693,56	147.047,26	869.870,07	430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	456,00	112,00	789,00	497,00	799,50	989,00	610,00	480,00	819,00	355,00	5.906,50	10.000,00
Contribuições	15.987,15	16.080,08	15.908,54	16.293,02	17.405,52	16.880,69	16.565,68	-	16.864,05	17.734,31	6.751,02	40.279,33	196.749,39	170.000,00
Receita Patrimonial	849,76	36.694,44	34.674,81	39.657,61	43.715,10	42.423,15	28.506,92	27.445,52	13.252,46	34.758,69	23.506,13	30.174,95	355.659,54	37.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	849,76	36.694,44	34.674,81	39.657,61	43.715,10	42.423,15	28.506,92	27.445,52	13.252,46	34.758,69	23.506,13	30.174,95	355.659,54	37.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Transferências Correntes	2.342.607,96	2.698.482,99	2.113.551,15	1.651.419,53	3.146.102,16	2.359.294,68	2.501.897,58	2.281.761,53	2.092.724,66	2.338.698,50	2.860.325,81	3.621.915,87	30.008.782,42	25.706.000,00
Cota-Parte do FPM	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	698.321,45	1.727.829,55	1.192.914,46	1.480.283,38	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.978.965,70	15.230.547,95	12.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	399.936,51	224.003,85	370.781,09	325.428,30	406.674,39	321.212,18	334.389,94	395.511,00	337.385,96	319.276,77	428.703,29	522.841,09	4.386.144,37	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.610,73	6.381,06	15.249,59	25.014,85	4.785,90	6.321,60	8.817,13	11.424,20	6.125,70	2.741,66	6.144,61	8.369,07	103.986,10	70.000,00
Cota-Parte do ITR	855,65	653,80	209,13	80,09	105,13	112,10	49,42	49,93	750,00	4.201,04	550,62	958,39	8.575,30	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	180,43	146,13	171,98	-	352,72	205,02	186,78	166,23	215,44	240,67	197,20	211,81	2.274,41	1.500,00
Transferências do FUNDEB	577.539,80	646.999,69	509.448,05	387.283,32	773.694,95	543.379,68	471.444,64	561.155,72	494.816,15	501.152,88	637.284,16	709.030,26	6.813.229,30	5.320.000,00
Outras Transferências Correntes	120.965,14	177.599,89	212.777,22	215.291,52	232.659,52	295.149,64	206.726,29	296.882,98	217.139,80	548.616,63	538.676,81	401.539,55	3.464.024,99	3.704.500,00
Outras Receitas Correntes	10.527,00	802,50	717,25	506,00	20.966,10	30.000,00	-	2.709,95	-	-	100.000,00	515.608,80	681.837,60	114.000,00
DEDUÇÕES (II)	329.054,65	375.010,71	278.499,21	210.002,98	428.183,53	304.387,15	245.925,57	284.978,63	246.143,61	258.019,86	337.107,01	377.536,09	3.674.849,00	3.216.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	329.054,65	375.010,71	278.499,21	210.002,98	428.183,53	304.387,15	245.925,57	284.978,63	246.143,61	258.019,86	337.107,01	377.536,09	3.674.849,00	3.216.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.275.539,55	2.444.059,79	1.905.421,96	1.516.035,39	2.864.787,53	2.318.389,47	2.340.809,31	2.068.312,71	1.930.943,90	2.330.929,91	2.673.450,84	3.994.102,13	28.662.782,49	23.384.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.865,00	361.865,00	9.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.275.539,55	2.444.059,79	1.905.421,96	1.516.035,39	2.864.787,53	2.318.389,47	2.340.809,31	2.068.312,71	1.930.943,90	2.330.929,91	2.673.450,84	3.632.237,13	28.300.917,49	23.374.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	241.296,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	63.360,00	399.696,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.275.539,55	2.444.059,79	1.905.421,96	1.516.035,39	2.864.787,53	2.318.389,47	2.340.809,31	1.827.016,71	1.899.263,90	2.299.249,91	2.641.770,84	3.568.877,13	27.901.221,49	23.374.500,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


CHRÝSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Municípios e Distrito Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 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)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-			
DESPESAS 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	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-

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

DESPESAS 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	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
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)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

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					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.
NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais						
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
			RECEITAS REALIZADAS					
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		23.384.000,00	28.662.782,49					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		569.500,00	1.094.602,54					
IPTU		6.500,00	7.457,40					
ISS		71.500,00	186.870,91					
ITBI		51.500,00	24.497,66					
IRRF		430.000,00	869.870,07					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.000,00	5.906,50					
Contribuições		170.000,00	196.749,39					
Receita Patrimonial		37.800,00	355.659,54					
Aplicações Financeiras (II)		36.800,00	355.659,54					
Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	-					
Transferências Correntes		22.489.700,00	26.333.933,42					
Cota-Parte do FPM		10.200.000,00	12.458.703,79					
Cota-Parte do ICMS		3.200.000,00	3.506.106,59					
Cota-Parte do IPVA		56.000,00	83.188,85					
Cota-Parte do ITR		8.000,00	6.860,32					
Transferências da LC 61/1989		1.200,00	1.819,58					
Transferências do FUNDEB		5.320.000,00	6.813.229,30					
Outras Transferências Correntes		3.704.500,00	3.464.024,99					
Demais Receitas Correntes		117.000,00	681.837,60					
Outras Receitas Financeiras (III)		-	-					
Receitas Correntes Restantes		117.000,00	681.837,60					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		23.347.200,00	28.307.122,95					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		-	-					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		-	-					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		616.000,00	361.865,00					
Operações de Crédito (VIII)		-	-					
Amortização de Empréstimos (IX)		-	-					
Alienação de Bens		2.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		-	-					
Outras Alienações de Bens		2.000,00	-					
Transferências de Capital		614.000,00	361.865,00					
Convênios		220.000,00	361.865,00					
Outras Transferências de Capital		394.000,00	-					
Outras Receitas de Capital		-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias		-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		616.000,00	361.865,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		-	-					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		-	-					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		23.963.200,00	28.668.987,95					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		23.963.200,00	28.668.987,95					
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		28.649.711,00	28.363.456,08	28.050.409,01	27.936.418,20	52.421,44	180.539,53	168.719,53
Pessoal e Encargos Sociais		17.609.565,06	17.510.234,93	17.487.078,83	17.487.078,83	19.421,69	4.200,00	4.200,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		11.040.145,94	10.853.221,15	10.563.330,18	10.449.339,37	32.999,75	176.339,53	164.519,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)		28.649.711,00	28.363.456,08	28.050.409,01	27.936.418,20	52.421,44	180.539,53	168.719,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		1.506.289,00	1.464.075,03	1.323.094,67	1.323.094,67	-	778.682,94	778.682,94
Investimentos		1.000.789,00	964.040,16	823.059,80	823.059,80	-	778.682,94	778.682,94
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)		-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)		505.500,00	500.034,87	500.034,87	500.034,87	-	-	-

DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.000.789,00	964.040,16	823.059,80	823.059,80	-	778.682,94	778.682,94
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	-	/	/	/	/	/	/
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.650.500,00	29.327.496,24	28.873.468,81	28.759.478,00	52.421,44	959.222,47	947.402,47
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.650.500,00	29.327.496,24	28.873.468,81	28.759.478,00	52.421,44	959.222,47	947.402,47
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-						1.090.313,96
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	-						1.090.313,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	453.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	355.659,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	734.654,42

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.639.963,47	4.440.544,31	
DEDUÇÕES (XL)	3.542.098,50	2.392.166,10	
Disponibilidade de Caixa	3.542.098,50	2.392.166,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.575.803,30	3.171.652,80	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	259.408,54	125.810,81	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	774.296,26	653.675,89	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.097.864,97	2.048.378,21	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	950.513,24	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	119.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	133.597,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	233.338,83
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	850.772,14
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.206.431,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.303.600,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.303.600,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.
NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
	Anteriores (a)	(b)				(c)	(d)					= (a + b) - (c + d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	218.016,40	41.392,14	52.421,44	206.987,10	-	63.650,38	1.218.456,05	959.222,47	947.402,47	322.883,96	11.820,00	11.820,00	
PODER EXECUTIVO	218.016,40	41.392,14	52.421,44	206.987,10	-	63.650,38	1.218.456,05	959.222,47	947.402,47	322.883,96	11.820,00	11.820,00	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	218.016,40	41.392,14	52.421,44	206.987,10	-	63.650,38	1.218.456,05	959.222,47	947.402,47	322.883,96	11.820,00	11.820,00	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.
NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 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	559.500,00	1.088.696,04			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00	7.457,40			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.500,00	24.497,66			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	71.500,00	186.870,91			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	869.870,07			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.681.500,00	19.731.528,13			
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	15.230.547,95			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	13.859.222,35			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	1.371.325,60			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.386.144,37			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	2.274,41			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	8.575,30			
2.5- Cota-Parte IPVA	70.000,00	103.986,10			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.241.000,00	20.820.224,17			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	3.216.300,00	3.674.849,00			
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))	1.093.950,00	1.533.015,54			
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.320.000,00	6.850.829,61			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	6.117.251,57			
6.1.1- Principal	5.000.000,00	6.082.231,15			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	35.020,42			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-			
6.2.1- Principal	-	-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	320.000,00	733.578,04			
6.3.1- Principal	320.000,00	733.578,04			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-			
6.4.1- Principal	-	-			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.783.700,00	2.407.382,15			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		66.505,79			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		65.669,32			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		836,47			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.917.335,40			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.938.268,29	6.921.427,36	6.912.852,68	6.912.852,68	8.574,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.141.675,05	6.135.766,33	6.135.766,33	6.135.766,33	-
10.1.1 - Educação Infantil	604.300,00	600.842,11	600.842,11	600.842,11	-
10.1.2- Ensino Fundamental	5.373.175,05	5.371.504,08	5.371.504,08	5.371.504,08	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	164.200,00	163.420,14	163.420,14	163.420,14	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	796.593,24	785.661,03	777.086,35	777.086,35	8.574,68
10.2.1- Educação Infantil	144.000,00	141.077,44	132.502,76	132.502,76	8.574,68
10.2.2- Ensino Fundamental	652.193,24	644.583,59	644.583,59	644.583,59	-

10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	400,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.921.427,36	6.912.852,68	6.912.852,68	8.574,68		70.597,75
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.832.552,08	5.832.552,08	5.832.552,08	-		-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.088.875,28	1.080.300,60	1.080.300,60	8.574,68		346.722,56
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.135.766,33	6.135.766,33	6.135.766,33	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	541.919,55	533.344,87	533.344,87	8.574,68	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	123.912,44	115.337,76	115.337,76	8.574,68	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.795.580,73		6.135.766,33		6.135.766,33	89,56
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	366.789,02		541.919,55		541.919,55	73,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	110.036,71		123.912,44		123.912,44	16,89
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	685.082,96	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	572.744,12	65.669,32	-	-	65.669,32	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	539.631,96	65.669,32	-	-	65.669,32	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	33.112,16	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Subfunção)	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		2.007.925,00	1.990.516,44	1.941.330,38	1.941.330,38	49.186,06
20.1- Educação Infantil		3.200,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental		2.003.225,00	1.990.516,44	1.941.330,38	1.941.330,38	49.186,06
20.3- Educação de Jovens e Adultos		1.500,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial		-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral		-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-
20.7- Outras		-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.947.593,29	8.911.943,80	8.854.183,06	8.854.183,06	57.760,74
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	751.800,00	741.919,55	733.344,87	733.344,87	8.574,68
21.1.1- Creche	532.600,00	524.754,55	516.179,87	516.179,87	8.574,68
21.1.2- Pré-escola	219.200,00	217.165,00	217.165,00	217.165,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.195.793,29	8.170.024,25	8.120.838,19	8.120.838,19	49.186,06

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)	1.990.516,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.674.849,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(v)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	5.038,47
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.660.326,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2x5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
--	---------------	----------------	------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.205.056,04	5.660.326,97	27,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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	39.219,69	6.000,00	34.181,22	5.038,47	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	37.374,69	6.000,00	34.181,22	3.193,47	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.845,00	-	-	1.845,00	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	614.000,00	389.631,56	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	253.000,00	389.631,56	
31.1.1- Salário-Educação	110.000,00	116.136,40	
31.1.2- PDDE	8.000,00	211,61	
31.1.3- PNAE	90.000,00	176.505,41	
31.1.4 - PNATE	25.000,00	96.778,14	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	-	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00	-	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	260.000,00	-	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁹	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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.109.531,71	1.073.764,95	1.056.067,22	1.056.067,22	17.697,73
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.710,00	50.888,19	50.888,19	50.888,19	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	759.421,71	744.953,26	727.255,53	727.255,53	17.697,73
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.050,00	28.617,49	28.617,49	28.617,49	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	265.350,00	249.306,01	249.306,01	249.306,01	-

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)	10.057.125,00	9.985.708,75	9.910.250,28	9.910.250,28	75.458,47
33.1- Despesas Correntes	9.470.805,00	9.409.891,62	9.344.168,76	9.344.168,76	65.722,86
33.1.1- Pessoal Ativo	7.610.075,05	7.595.007,83	7.595.007,83	7.595.007,83	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.860.629,95	1.814.883,79	1.749.160,93	1.749.160,93	65.722,86
33.2- Despesas de Capital	586.320,00	575.817,13	566.081,52	566.081,52	9.735,61
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	586.320,00	575.817,13	566.081,52	566.081,52	9.735,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	68.350,79	12.694,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.850.829,61	116.136,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.912.852,68	127.613,49
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.327,72	1.217,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.327,72	1.217,65

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 com essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nessa coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	1.000.789,00	964.040,16	36.748,84
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	505.500,00	500.034,87	5.465,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.506.289,00	1.464.075,03	42.213,97
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)</u>	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.

Notas:

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



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos					



CHRISTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	559.500,00	559.500,00	1.088.696,04		194,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	7.457,40		114,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.500,00	51.500,00	24.497,66		47,57
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	71.500,00	71.500,00	186.870,91		261,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	869.870,07		202,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.081.500,00	16.081.500,00	18.360.202,53		114,17
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	13.859.222,35		115,49
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.575,30		85,75
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	103.986,10		148,55
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.386.144,37		109,65
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.274,41		151,63
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.641.000,00	16.641.000,00	19.448.898,57		116,87

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)	74.825,00	167.705,00	164.101,10	97,85	154.602,55	92,19	154.602,55	92,19	9.498,55
Despesas Correntes	74.325,00	165.105,00	163.051,10	98,76	153.552,55	93,00	153.552,55	93,00	9.498,55
Despesas de Capital	500,00	2.600,00	1.050,00	40,38	1.050,00	40,38	1.050,00	40,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.337.600,00	3.259.520,00	3.232.907,65	99,18	3.191.741,67	97,92	3.178.541,67	97,52	41.165,98
Despesas Correntes	2.337.100,00	3.239.420,00	3.213.771,47	99,21	3.172.605,49	97,94	3.159.405,49	97,53	41.165,98
Despesas de Capital	500,00	20.100,00	19.136,18	95,20	19.136,18	95,20	19.136,18	95,20	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.413.125,00	3.427.925,00	3.397.008,75	99,10	3.346.344,22	97,62	3.333.144,22	97,24	50.664,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.397.008,75	3.346.344,22	3.333.144,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.397.008,75	3.346.344,22	3.333.144,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.917.334,79

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.917.334,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	479.673,96	429.009,43	415.809,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,47	17,21	

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 aplicado) ¹ (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 DESTOS A PAGAR

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> ²	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 = (XIIIId)	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)	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	2.917.334,79	3.346.344,22	429.009,43	-	-	-		-		-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	39.957,08	36.977,08	-	2.980,00	36.977,08
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	17.491,06	2.930,00	-	14.561,06	2.930,00
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	141.062,13	-	-	141.062,13	-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.137.000,00	2.137.000,00	1.849.518,60	86,55
Proveniente da União	2.026.000,00	2.026.000,00	1.849.518,60	91,29
Proveniente dos Estados	111.000,00	111.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.137.000,00	2.137.000,00	1.849.518,60	86,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Despesas de Capital	#	5.300,00	3.548,00	#	#	#	#	#	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	800,00	800,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	800,00	800,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	#	18.100,00	12.600,00	#	#	#	#	#	-
Despesas Correntes	#	17.900,00	12.600,00	#	#	#	#	#	-
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	#	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.100,00	1.100,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	#	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	900,00	900,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	900,00	900,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	#	7.300,00	-	#	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	#	4.800,00	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.700,00	2.500,00	-	#	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.140.900,00	2.271.680,00	2.201.373,06	96,91	2.102.311,51	92,54	2.102.311,51	92,54	99.061,55

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	800,00	800,00	-	#	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	#	18.800,00	12.600,00	#	#	#	#	#	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.100,00	1.100,00	-	#	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	900,00	900,00	-	#	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.554.025,00	5.699.605,00	5.598.381,81	98,22	5.448.655,73	95,60	5.435.455,73	95,37	149.726,08

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

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

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 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												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 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)	25.361.755,49	27.901.221,49										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.
Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		24.000.000,00
Previsão Atualizada		24.000.000,00
Receitas Realizadas		29.024.647,49
Déficit Orçamentário		802.883,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.303.600,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		24.000.000,00
Dotação Atualizada		30.159.100,00
Despesas Empenhadas		29.827.531,11
Despesas Liquidadas		29.373.503,68
Despesas Pagas		29.259.512,87
Superávit Orçamentário	-	348.856,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		29.827.531,11
Despesas Liquidadas		29.373.503,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		28.662.782,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.300.917,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.901.221,49
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		

Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	453.000,00	- 1.090.313,96	-	2,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 119.000,00	- 950.513,24	-	7,99
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	259.408,54	206.987,10	52.421,44	-
Poder Executivo	259.408,54	206.987,10	52.421,44	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.282.106,43	322.883,96	947.402,47	11.820,00
Poder Executivo	1.282.106,43	322.883,96	947.402,47	11.820,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.541.514,97	529.871,06	999.823,91	11.820,00
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	5.660.326,97	<18% / 25%>	27,19	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.135.766,33	70%	89,56	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	541.919,55	50%	74,05	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	123.912,44	15%	16,93	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	1.464.075,03		42.213,97	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-	2.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	1.000,00	
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	3.346.344,22	15%	17,21
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Canhoba. Emissão: 20/01/2024, às 12:47:00.


CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE