

Atestado

Atesto que foi publicado, em 24/07/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 3º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Canhoba/SE, em 24/07/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO:01854288512
Date: 2024.07.24 09:26:54 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Canhoba - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	6.819.484,05	23,52	18.297.137,38	63,09	10.702.862,62
RECEITAS CORRENTES	28.483.100,00	28.483.100,00	6.819.484,05	23,94	18.157.137,38	63,74	10.325.962,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	930.890,00	930.890,00	178.164,84	19,13	470.490,82	50,54	460.399,18
IMPOSTOS	927.190,00	927.190,00	176.686,88	19,05	465.552,46	50,21	461.637,54
TAXAS	3.700,00	3.700,00	1.477,96	39,94	4.938,36	133,46	-1.238,36
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	36.392,38	21,40	103.687,36	60,99	66.312,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	170.000,00	36.392,38	21,40	103.687,36	60,99	66.312,64
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	56.624,10	39,05	162.271,63	111,91	-17.271,63
VALORES MOBILIÁRIOS	145.000,00	145.000,00	56.624,10	39,05	162.271,63	111,91	-17.271,63
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.227.800,00	26.227.800,00	6.283.379,05	23,95	17.003.939,66	64,83	9.223.860,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.928.700,00	15.928.700,00	4.133.420,19	25,94	10.802.626,75	67,81	5.126.073,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.544.700,00	4.544.700,00	836.676,17	18,40	2.315.884,77	50,95	2.228.815,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.754.400,00	5.754.400,00	1.313.282,69	22,82	3.885.428,14	67,52	1.868.971,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	957.410,00	957.410,00	264.923,68	27,67	416.747,91	43,52	540.662,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	776.400,00	776.400,00	254.923,68	32,83	406.747,91	52,38	369.652,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.010,00	181.010,00	10.000,00	5,52	10.000,00	5,52	171.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	516.900,00	516.900,00	0,00	0,00	140.000,00	27,08	376.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	514.900,00	514.900,00	0,00	0,00	140.000,00	27,18	374.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	183.400,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	331.500,00	331.500,00	0,00	0,00	140.000,00	42,23	191.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	6.819.484,05	23,52	18.297.137,38	63,09	10.702.862,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	6.819.484,05	23,52	18.297.137,38	63,09	10.702.862,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	6.819.484,05	23,52	18.297.137,38	-	10.702.862,62

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	2.299.523,29	6.976.564,89	17.134.990,50	11.865.009,50	16.561.011,80	
DESPESAS CORRENTES	27.886.060,00	26.648.660,00	5.870.641,97	24.622.230,89	2.026.429,11	6.598.068,98	15.947.953,30	10.700.706,70	15.375.774,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.443.730,00	15.285.730,00	1.719.019,38	14.331.834,93	953.895,07	3.488.206,61	9.525.311,24	5.760.418,76	9.525.311,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.442.330,00	11.362.930,00	4.151.622,59	10.290.395,96	1.072.534,04	3.109.862,37	6.422.642,06	4.940.287,94	5.850.463,31	
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.940,00	2.350.340,00	-170.000,00	2.078.245,82	272.094,18	378.495,91	1.187.037,20	1.163.302,80	1.185.237,25	
INVESTIMENTOS	934.940,00	1.414.340,00	-400.000,00	1.142.793,68	271.546,32	80.677,50	345.307,92	1.069.032,08	343.507,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	936.000,00	230.000,00	935.452,14	547,86	297.818,41	841.729,28	94.270,72	841.729,28	
RESERVAS	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
RESERVAS	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	2.299.523,29	6.976.564,89	17.134.990,50	11.865.009,50	16.561.011,80	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	2.299.523,29	6.976.564,89	17.134.990,50	11.865.009,50	16.561.011,80	
SUPERÁVIT (XIII)							1.162.146,88	-	1.736.125,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	2.299.523,29	6.976.564,89	18.297.137,38	11.865.009,50	18.297.137,38	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

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



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	100,00	2.299.523,29	6.976.564,89	17.134.990,50	100,00	11.865.009,50	0,00
01 - Legislativa	1.882.000,00	1.882.000,00	157.258,03	1.134.772,11	4,25	747.227,89	252.812,86	721.896,25	4,21	1.160.103,75	0,00
031 - Ação Legislativa	1.882.000,00	1.882.000,00	157.258,03	1.134.772,11	4,25	747.227,89	252.812,86	721.896,25	4,21	1.160.103,75	0,00
02 - Judiciária	653.000,00	580.200,00	66.714,17	572.566,79	2,14	7.633,21	128.448,53	328.666,84	1,92	251.533,16	0,00
061 - Ação Judiciária	301.000,00	305.600,00	21.714,17	302.980,15	1,13	2.619,85	58.252,51	131.424,74	0,77	174.175,26	0,00
122 - Administração Geral	352.000,00	274.600,00	45.000,00	269.586,64	1,01	5.013,36	70.196,02	197.242,10	1,15	77.357,90	0,00
04 - Administração	3.374.200,00	2.813.400,00	544.195,22	2.730.788,29	10,23	82.611,71	709.837,16	1.896.203,24	11,07	917.196,76	0,00
122 - Administração Geral	2.077.300,00	1.786.900,00	370.895,22	1.743.923,85	6,53	42.976,15	450.191,91	1.231.798,68	7,19	555.101,32	0,00
123 - Administração Financeira	1.106.700,00	918.100,00	137.300,00	886.224,46	3,32	31.875,54	223.120,13	567.151,54	3,31	350.948,46	0,00
124 - Controle Interno	190.200,00	108.400,00	36.000,00	100.639,98	0,38	7.760,02	36.525,12	97.253,02	0,57	11.146,98	0,00
08 - Assistência Social	1.734.130,00	1.990.830,00	231.547,97	1.776.513,68	6,65	214.316,32	400.592,78	1.170.801,48	6,83	820.028,52	0,00
122 - Administração Geral	893.810,00	1.181.710,00	134.309,18	1.116.338,12	4,18	65.371,88	242.026,05	761.692,56	4,45	420.017,44	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	104.500,00	34.379,90	96.607,54	0,36	7.892,46	28.743,90	73.036,19	0,43	31.463,81	0,00
244 - Assistência Comunitária	710.120,00	704.420,00	62.858,89	563.568,02	2,11	140.851,98	129.822,83	336.072,73	1,96	368.347,27	0,00
10 - Saúde	4.846.240,00	4.621.740,00	657.517,48	4.202.901,75	15,74	418.838,25	1.066.220,70	2.792.700,24	16,30	1.829.039,76	0,00
122 - Administração Geral	2.727.500,00	2.296.650,00	415.574,07	2.154.758,38	8,07	141.891,62	545.025,73	1.549.643,64	9,04	747.006,36	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.050.540,00	2.247.390,00	241.943,41	2.018.729,88	7,56	228.660,12	516.438,97	1.229.149,08	7,17	1.018.240,92	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	56.500,00	66.000,00	0,00	29.413,49	0,11	36.586,51	4.756,00	13.907,52	0,08	52.092,48	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
12 - Educação	10.931.100,00	9.492.300,00	894.634,06	8.886.313,27	33,28	605.986,73	1.833.314,19	4.922.682,01	28,73	4.569.617,99	0,00
122 - Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.864.680,00	7.702.280,00	790.557,96	7.361.272,92	27,57	341.007,08	1.581.996,77	4.036.084,19	23,55	3.666.195,81	0,00
365 - Educação Infantil	816.380,00	1.429.180,00	59.712,48	1.217.911,87	4,56	211.268,13	192.384,68	704.854,43	4,11	724.325,57	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	248.540,00	359.340,00	44.363,62	307.128,48	1,15	52.211,52	58.932,74	181.743,39	1,06	177.596,61	0,00
13 - Cultura	615.330,00	2.209.230,00	1.850.542,51	2.197.437,73	8,23	11.792,27	1.282.000,23	1.592.744,89	9,30	616.485,11	0,00
122 - Administração Geral	615.330,00	1.901.730,00	1.543.112,68	1.890.007,90	7,08	11.722,10	1.004.570,40	1.315.315,06	7,68	586.414,94	0,00
392 - Difusão Cultural	0,00	307.500,00	307.429,83	307.429,83	1,15	70,17	277.429,83	277.429,83	1,62	30.070,17	0,00
15 - Urbanismo	3.177.500,00	2.681.300,00	886.655,88	2.612.047,27	9,78	69.252,73	506.291,30	1.710.429,99	9,98	970.870,01	0,00
122 - Administração Geral	2.538.300,00	2.303.200,00	886.655,88	2.243.609,26	8,40	59.590,74	469.061,65	1.540.715,47	8,99	762.484,53	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	60.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	361.900,00	168.500,00	0,00	166.237,55	0,62	2.262,45	0,00	62.286,80	0,36	106.213,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	212.700,00	205.000,00	0,00	202.200,46	0,76	2.799,54	37.229,65	107.427,72	0,63	97.572,28	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
20 - Agricultura	802.000,00	1.073.100,00	517.720,65	1.042.759,20	3,91	30.340,80	336.070,43	799.698,88	4,67	273.401,12	0,00
122 - Administração Geral	761.300,00	1.072.400,00	517.720,65	1.042.759,20	3,91	29.640,80	336.070,43	799.698,88	4,67	272.701,12	0,00
605 - Abastecimento	40.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	44.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
695 - Turismo	44.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
26 - Transporte	719.400,00	453.600,00	63.856,00	440.294,48	1,65	13.305,52	107.181,97	301.461,07	1,76	152.138,93	0,00
782 - Transporte Rodoviário	719.400,00	453.600,00	63.856,00	440.294,48	1,65	13.305,52	107.181,97	301.461,07	1,76	152.138,93	0,00
27 - Desporto e Lazer	41.600,00	260.900,00	-400.000,00	168.630,00	0,63	92.270,00	55.976,33	55.976,33	0,33	204.923,67	0,00
122 - Administração Geral	41.600,00	260.900,00	-400.000,00	168.630,00	0,63	92.270,00	55.976,33	55.976,33	0,33	204.923,67	0,00
28 - Encargos Especiais	150.000,00	936.000,00	230.000,00	935.452,14	3,50	547,86	297.818,41	841.729,28	4,91	94.270,72	0,00
843 - Servico da Divida Interna	150.000,00	936.000,00	230.000,00	935.452,14	3,50	547,86	297.818,41	841.729,28	4,91	94.270,72	0,00
99 - Reserva	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.700.641,97	26.700.476,71	100,00	2.299.523,29	6.976.564,89	17.134.990,50	100,00	11.865.009,50	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.586.734,88	2.353.291,34	2.177.087,51	2.588.949,77	3.010.557,85	4.371.638,22	3.195.082,73	3.917.868,37	2.635.217,71	3.044.353,46	4.495.466,64	3.060.532,33	37.436.780,81	32.243.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.764,70	41.374,34	54.246,34	197.758,27	19.974,89	163.659,27	8.759,33	154.923,56	87.344,50	41.298,59	102.757,84	75.407,00	987.268,63	930.890,00
IPTU	249,11	831,30	2.291,06	109,37	109,38	748,15	322,74	50,24	-	118,40	-	-	4.829,75	14.190,00
ISS	32.205,66	4.389,53	7.855,00	38.714,24	4.352,95	15.508,86	3.641,82	11.098,05	25.484,07	5.042,65	7.908,63	8.882,08	165.083,54	171.500,00
ITBI	3.640,62	-	19.395,04	-	-	-	-	3.000,00	-	2.052,68	4.000,00	5.213,13	37.301,47	21.500,00
IRRF	2.869,81	35.164,51	24.095,24	158.454,66	14.693,56	147.047,26	4.210,77	139.979,27	60.856,43	33.008,46	90.261,25	60.421,79	771.063,01	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	799,50	989,00	610,00	480,00	819,00	355,00	584,00	796,00	1.004,00	1.076,40	587,96	890,00	8.990,86	3.700,00
Contribuições	16.565,68	-	16.864,05	17.734,31	6.751,02	40.279,33	16.953,12	16.564,42	17.655,54	16.121,90	18.264,71	18.127,67	201.881,75	170.000,00
Receita Patrimonial	28.506,92	27.445,52	13.252,46	34.758,69	23.506,13	30.174,95	23.212,90	25.785,34	29.200,03	27.449,26	26.995,40	29.628,70	319.916,30	145.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.506,92	27.445,52	13.252,46	34.758,69	23.506,13	30.174,95	23.212,90	25.785,34	29.200,03	27.449,26	26.995,40	29.628,70	319.916,30	145.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00
Transferências Correntes	2.501.897,58	2.281.761,53	2.092.724,66	2.338.698,50	2.860.325,81	3.621.915,87	3.134.294,40	3.716.653,85	2.499.580,90	2.824.900,40	4.138.862,68	2.881.031,29	34.892.647,47	29.988.200,00
Cota-Parte do FPM	1.480.283,38	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.978.965,70	1.371.963,92	1.865.529,26	1.163.055,17	1.219.874,80	1.419.168,82	1.523.950,69	16.286.892,79	14.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	334.389,94	395.511,00	337.385,96	319.276,77	428.703,29	522.841,09	447.069,25	331.775,48	358.355,64	462.480,55	369.482,46	352.447,36	4.659.718,79	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.817,13	11.424,20	6.125,70	2.741,66	6.144,61	8.369,07	3.827,82	9.451,45	12.969,24	18.982,28	3.479,68	8.345,39	100.678,23	100.000,00
Cota-Parte do ITR	49,42	49,93	750,00	4.201,04	550,62	958,39	810,37	441,85	851,33	912,18	2.504,17	150,12	12.229,42	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	186,78	166,23	215,44	240,67	197,20	211,81	288,95	313,76	321,04	389,93	297,84	407,70	3.237,35	2.000,00
Transferências do FUNDEB	471.444,64	561.155,72	494.816,15	501.152,88	637.284,16	709.030,26	872.756,50	836.298,15	659.285,73	737.755,03	780.405,87	771.967,88	8.033.352,97	6.278.400,00
Outras Transferências Correntes	206.726,29	296.882,98	217.139,80	548.616,63	538.676,81	401.539,55	437.577,59	672.843,90	304.742,75	384.505,63	1.563.523,84	223.762,15	5.796.537,92	4.097.800,00
Outras Receitas Correntes	-	2.709,95	-	-	100.000,00	515.608,80	11.862,98	3.941,20	1.436,74	134.583,31	208.586,01	56.337,67	1.035.066,66	957.410,00
DEDUÇÕES (II)	245.925,57	284.978,63	246.143,61	258.019,86	337.107,01	377.536,09	365.026,09	441.736,38	307.344,50	340.761,97	359.220,62	377.294,30	3.941.094,63	3.760.400,00
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	245.925,57	284.978,63	246.143,61	258.019,86	337.107,01	377.536,09	365.026,09	441.736,38	307.344,50	340.761,97	359.220,62	377.294,30	3.941.094,63	3.760.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.340.809,31	2.068.312,71	1.930.943,90	2.330.929,91	2.673.450,84	3.994.102,13	2.830.056,64	3.476.131,99	2.327.873,21	2.703.591,49	4.136.246,02	2.683.238,03	33.495.686,18	28.483.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	300.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.340.809,31	2.068.312,71	1.930.943,90	2.030.929,91	2.673.450,84	3.894.102,13	2.830.056,64	3.476.131,99	2.327.873,21	2.703.591,49	3.136.246,02	2.683.238,03	32.095.686,18	28.483.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	63.360,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	425.088,00	10.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.309.129,31	2.036.632,71	1.899.263,90	1.999.249,91	2.641.770,84	3.830.742,13	2.796.168,64	3.442.243,99	2.293.985,21	2.669.703,49	3.102.358,02	2.649.350,03	31.670.598,18	28.473.100,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Canhoba. Emissão: 17/07/2024, às 10:01hs.

NOTA:

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

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

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

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

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

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

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



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.648.660,00	24.622.230,89	15.947.953,30	15.375.774,55	114.203,35	261.528,97	246.262,99
Pessoal e Encargos Sociais	15.285.730,00	14.331.834,93	9.525.311,24	9.525.311,24	-	23.156,10	23.156,10
Juros e Encargos da Dívida (XIX)					-		
Outras Despesas Correntes	11.362.930,00	10.290.395,96	6.422.642,06	5.850.463,31	114.203,35	238.372,87	223.106,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.648.660,00	24.622.230,89	15.947.953,30	15.375.774,55	114.203,35	261.528,97	246.262,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.350.340,00	2.078.245,82	1.187.037,20	1.185.237,25	-	125.201,46	125.201,46
Investimentos	1.414.340,00	1.142.793,68	345.307,92	343.507,97	-	125.201,46	125.201,46
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)	936.000,00	935.452,14	841.729,28	841.729,28	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.414.340,00	1.142.793,68	345.307,92	343.507,97	-	125.201,46	125.201,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00	////	////	////	////	////	////
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	28.064.000,00	25.765.024,57	16.293.261,22	15.719.282,52	114.203,35	386.730,43	371.464,45
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	28.064.000,00	25.765.024,57	16.293.261,22	15.719.282,52	114.203,35	386.730,43	371.464,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.929.915,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.929.915,43

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		162.271,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.092.187,06

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)		Até o 1º Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		4.440.544,31	4.295.560,79
DEDUÇÕES (XL)		2.392.166,10	3.693.602,33
Disponibilidade de Caixa		2.392.166,10	3.693.602,33
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.171.652,80	4.622.356,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		125.810,81	26.873,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		653.675,89	901.880,98
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		2.048.378,21	601.958,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			1.446.419,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	68.000,00		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-		98.937,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			149.780,84
VARIAÇÃO 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(XI) +/- (XLIX)]	1.347.482,38
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.185.210,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Canhoba. Emissão: 04/07/2024, às 10:01hs.
NOTA:



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.820,00	113.990,81	114.203,35	0,00	11.607,46	0,00	454.027,43	386.730,43	371.464,45	1.561,27	81.001,71	92.609,17
Executivo	11.820,00	113.990,81	114.203,35	0,00	11.607,46	0,00	454.027,43	386.730,43	371.464,45	1.561,27	81.001,71	92.609,17
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.207,98	10.207,98	9.374,65	0,00	833,33	833,33
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA	11.820,00	93.790,81	94.003,35	0,00	11.607,46	0,00	294.093,37	246.062,95	232.463,63	0,00	61.629,74	73.237,20
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	149.726,08	130.459,50	129.626,17	1.561,27	18.538,64	18.538,64
TOTAL (III) = (I + II)	11.820,00	113.990,81	114.203,35	0,00	11.607,46	0,00	454.027,43	386.730,43	371.464,45	1.561,27	81.001,71	92.609,17

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

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

MUNICÍPIO 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
3º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	927.190,00	465.552,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.190,00	491,38	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.500,00	14.265,81	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	171.500,00	62.057,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	388.737,97	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.612.000,00	10.949.898,50	
2.1- Cota-Parte FPM	14.800.000,00	8.563.542,66	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.200.000,00	8.563.542,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	2.321.610,74	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.019,22	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	5.670,02	
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	57.055,86	
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)	20.539.190,00	11.415.450,96	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	3.802.400,00	2.191.383,86	
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))	1.332.397,50	663.883,04	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.278.400,00	4.689.313,73	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.754.400,00	3.916.272,71	
6.1.1- Principal	5.754.400,00	3.885.428,14	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	30.844,57	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	-	
6.2.1- Principal	10.000,00	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	514.000,00	700.578,73	
6.3.1- Principal	514.000,00	700.578,73	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Comolementação da União - VAAR	-	72.462,29	
6.4.1- Principal	-	72.462,29	
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)	1.952.000,00	1.694.044,28	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-2.246,96	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	2.246,96	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.687.066,77	

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	6.380.175,21	6.164.508,74	3.747.465,82	3.747.465,82	2.417.042,92
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.696.600,00	5.592.382,01	3.276.689,81	3.276.689,81	2.315.692,20
10.1.1 - Educação Infantil	988.700,00	940.901,45	518.570,69	518.570,69	422.330,76
10.1.2- Ensino Fundamental	4.481.500,00	4.426.762,17	2.606.463,54	2.606.463,54	1.820.298,63
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	226.400,00	224.718,39	151.655,58	151.655,58	73.062,81
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	683.575,21	572.126,73	470.776,01	470.776,01	101.350,72
10.2.1- Educação Infantil	156.940,00	138.581,12	123.168,20	123.168,20	15.412,92
10.2.2- Ensino Fundamental	523.795,21	433.545,61	347.607,81	347.607,81	85.937,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.840,00	-	-	-	-
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 RECURSOS) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.164.508,74	3.747.465,82	3.747.465,82	2.417.042,92		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.613.111,17	2.765.812,58	2.765.812,58	1.847.298,59		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.528.199,03	958.454,70	958.454,70	569.744,33		257.875,97
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.198,54	23.198,54	23.198,54	-		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.592.382,01	3.276.689,81	3.276.689,81	2.315.692,20		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.056.284,03	618.540,35	618.540,35	437.743,68		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL	97.225,92	79.081,72	79.081,72	18.144,20		
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	3.231.796,01	3.276.689,81	3.276.689,81	3.276.689,81	70,97	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	286.886,99	618.540,35	618.540,35	618.540,35	88,29	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	105.086,81	79.081,72	79.081,72	79.081,72	11,29	
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	468.931,37	941.847,91	941.847,91	472.916,54	20,08	
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 (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	685.082,96	-			346.722,56	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	611.725,16	346.722,56				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	73.357,80	-	346.722,56			

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 RECEITAS DE IMPOSTOS	1.339.400,00	1.137.491,36	607.838,13	602.383,41	529.653,23	
20.1- Educação Infantil	113.040,00	-	-	-		
20.2- Ensino Fundamental	1.190.960,00	1.137.491,36	607.838,13	602.383,41	529.653,23	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	35.400,00	-	-	-		
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) ⁵	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	7.725.275,21	7.302.000,10	4.355.303,95	4.349.849,23	2.946.696,15	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.259.080,00	1.079.482,57	641.738,89	641.738,89	437.743,68	
21.1.1- Creche	1.113.540,00	981.754,83	544.011,15	544.011,15	437.743,68	
21.1.2- Pré-escola	145.540,00	97.727,74	97.727,74	97.727,74	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.466.195,21	6.222.517,53	3.713.565,06	3.708.110,34	2.508.952,47	

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)				607.838,13	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.191.383,86	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				472.916,54	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				-	
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)				2.326.305,45	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.853.862,74		2.326.305,45	20,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	57.760,73	23.074,37	23.074,37	-	34.686,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	49.186,05	23.074,37	23.074,37	-	26.111,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAE)	8.574,68	-	-	-	8.574,68
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	579.500,00		487.214,60		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	388.000,00		482.187,01		
31.1.1- Salário-Educação	110.000,00		181.393,43		
31.1.2- PDDE	8.000,00		5,25		
31.1.3- PNAE	200.000,00		60.410,41		
31.1.4 - PNATE	50.000,00		35.987,13		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00		204.390,79		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.500,00		5.027,59		
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	100.000,00		-		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁷	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	1.767.024,79	1.584.313,17	567.378,06	543.377,96	1.016.935,11
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	105.100,00	85.412,40	42.863,42	42.863,42	42.548,98
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.381.524,79	1.252.147,74	407.061,68	383.061,58	845.086,06
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	94.000,00	82.410,09	30.087,81	30.087,81	52.322,28
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	186.400,00	164.342,94	87.365,15	87.365,15	76.977,79
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)	9.492.300,00	8.886.313,27	4.922.682,01	4.893.226,79	3.963.631,26
33.1- Despesas Correntes	8.683.900,00	8.140.336,90	4.730.878,28	4.701.423,06	3.409.458,62
33.1.1- Pessoal Ativo	6.859.940,00	6.652.166,90	3.828.981,61	3.828.981,61	2.823.185,29
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.500,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.822.460,00	1.488.170,00	901.896,67	872.441,45	586.273,33
33.2- Despesas de Capital	808.400,00	745.976,37	191.803,73	191.803,73	554.172,64
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	808.400,00	745.976,37	191.803,73	191.803,73	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			1.217,65		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.689.313,73		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.747.465,82		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			948.175,63		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			948.175,63		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Canhoba. Emissão: 04/07/2024, às 10:01hs.

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

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

7 Valor inscrito em RP/PP 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 RP/PP com a disponibilidade de caixa na frente de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RP/PP referentes

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

9 Nesta 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.4.111-SE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO 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
3º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	927.190,00	927.190,00	465.552,46		50,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.190,00	14.190,00	491,38		3,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.500,00	21.500,00	14.265,81		66,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.500,00	171.500,00	62.057,30		36,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	388.737,97		53,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.012.000,00	19.012.000,00	10.949.898,50		57,59
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	8.563.542,66		60,31
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	5.670,02		56,70
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	57.055,86		57,06
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.321.610,74		49,40
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.019,22		100,96
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.939.190,00	19.939.190,00	11.415.450,96		57,25

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)	84.720,00	84.720,00	36.307,69	42,86	30.222,29	35,67	30.222,29	35,67	-
Despesas Correntes	83.820,00	83.820,00	36.307,69	43,32	30.222,29	36,06	30.222,29	36,06	-
Despesas de Capital	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.520,00	3.520,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.420,00	2.420,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.619.150,00	2.230.150,00	2.141.214,19	96,01	1.536.099,45	68,88	1.529.974,25	68,60	-
Despesas Correntes	2.599.100,00	2.215.750,00	2.141.214,19	96,64	1.536.099,45	69,33	1.529.974,25	69,05	-
Despesas de Capital	20.400,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.708.540,00	2.319.190,00	2.177.521,88	93,89	1.566.321,74	67,54	1.560.196,54	67,27	-

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.177.521,88	1.566.321,74	1.560.196,54
(-) 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)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.177.521,88	1.566.321,74	1.560.196,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.712.317,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.712.317,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	465.204,24	145.995,90	
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)	19,08	13,72	

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		
		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 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 2024	1.712.317,64	1.566.321,74	-	-	-	-		-		-
Empenhos de 2023	2.917.334,79	3.346.344,22	63.864,53	-	-	63.864,53	51.727,00	10.741,17	1.396,36	62.468,17
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 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 L.C 141/2012)	

<u>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</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)	2.126.300,00	2.126.300,00	2.453.208,74	115,37
Proveniente da União	2.082.200,00	2.082.200,00	2.453.208,74	117,82
Proveniente dos Estados	44.100,00	44.100,00	-	-
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)	2.126.300,00	2.126.300,00	2.453.208,74	#DIV/0!

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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.965.820,00	2.162.670,00	1.982.422,19	91,67	1.198.926,79	55,44	1.194.768,25	55,25	-
Despesas Correntes	1.947.020,00	2.151.870,00	1.981.992,19	92,11	1.198.926,79	55,72	1.194.768,25	55,52	-
Despesas de Capital	18.800,00	10.800,00	430,00	3,98	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.680,00	5.680,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.520,00	3.520,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.160,00	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.700,00	65.200,00	29.413,49	45,11	13.907,52	21,33	13.907,52	21,33	-
Despesas Correntes	51.600,00	52.400,00	16.800,00	32,06	4.200,00	8,02	4.200,00	8,02	-
Despesas de Capital	4.100,00	12.800,00	12.613,49	98,54	9.707,52	75,84	9.707,52	75,84	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	108.100,00	66.600,00	13.544,19	20,34	13.544,19	20,34	13.544,19	20,34	-
Despesas Correntes	100.900,00	59.400,00	13.544,19	22,80	13.544,19	22,80	13.544,19	22,80	-
Despesas de Capital	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.137.700,00	2.302.550,00	2.025.379,87	87,96	1.226.378,50	53,26	1.222.219,96	53,08	-

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	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)	2.050.540,00	2.247.390,00	2.018.729,88	89,83	1.229.149,08	54,69	1.224.990,54	54,51	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.200,00	9.200,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	56.500,00	66.000,00	29.413,49	44,57	13.907,52	21,07	13.907,52	21,07	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.727.600,00	2.296.750,00	2.154.758,38	93,82	1.549.643,64	67,47	1.543.518,44	67,20	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.846.240,00	4.621.740,00	4.202.901,75	90,94	2.792.700,24	60,43	2.782.416,50	60,20	-

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Município de Canhoba. Emissão: 04/07/2024, às 10:01hs.

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



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



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

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

28.662.782,49

33.495.686,18

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

Nota:



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

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024

REO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		29.000.000,00			
Previsão Atualizada		29.000.000,00			
Receitas Realizadas		18.297.137,38			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		29.000.000,00			
Dotação Atualizada		29.000.000,00			
Despesas Empenhadas		26.700.476,71			
Despesas Liquidadas		17.134.990,50			
Despesas Pagas		16.561.011,80			
Superávit Orçamentário		1.162.146,88			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		26.700.476,71			
Despesas Liquidadas		17.134.990,50			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		33.495.686,18			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.095.686,18			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.670.598,18			
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		323.000,00	1.929.915,43	5,97	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		68.000,00	1.446.419,75	21,27	
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		125.810,81	-	114.203,35	11.607,46
Poder Executivo		125.810,81	-	114.203,35	11.607,46
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		454.027,43	1.561,27	371.464,45	81.001,71
Poder Executivo		454.027,43	1.561,27	371.464,45	81.001,71
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		579.838,24	1.561,27	485.667,80	92.609,17
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		2.326.305,45	25%		20,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.276.689,81	70%		70,97%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		618.540,35	50%		88,29%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		79.081,72	15%		11,29%

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	2.248.245,82		202.094,18	
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				
Receitas da Alienação de Ativos	-		2.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		2.000,00	
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	1.566.321,74	15%	13,72
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: Município de Canhoba. Emissão: 04/07/2024, às 10:01hs.



CHRISTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE