Atestado

Atesto que foi publicado, em 19/07/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 3º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Canhoba/SE, em 19/07/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO:01854288512 Date: 2023.07.19 08:48:36 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Canhoba - SE

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
3º 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**	**5.181.392,00**	**21,59**	**13.696.313,69**	**57,07**
RECEITAS CORRENTES	**23.384.000,00**	**23.384.000,00**	**5.183.177,00**	**22,17**	**13.324.233,69**	**56,98**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**569.500,00**	**569.500,00**	**238.960,28**	**41,96**	**577.824,73**	**101,46**
Impostos	559.500,00	559.500,00	237.674,28	42,48	575.970,73	102,94
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.286,00	12,86	1.854,00	18,54
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	**170.000,00**	**170.000,00**	**34.286,21**	**20,17**	**98.555,00**	**57,97**
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	34.286,21	20,17	98.555,00	57,97
RECEITA PATRIMONIAL	**37.800,00**	**37.800,00**	**86.138,25**	**227,88**	**198.014,87**	**523,85**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	37.800,00	37.800,00	86.138,25	227,88	198.014,87	**523,85**
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**	**4.772.826,16**	**21,22**	**12.386.320,24**	**55,08**
Transferências da União e de suas Entidades	13.766.500,00	13.766.500,00	2.943.517,30	21,38	7.436.497,77	54,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.723.200,00	3.723.200,00	678.199,95	18,22	1.865.659,67	50,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.151.108,91	23,02	3.084.162,80	61,68
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**114.000,00**	**114.000,00**	**50.966,10**	**44,71**	**63.518,85**	**55,72**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	50.562,84	1.264,07	61.034,09	1.525,85
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	403,26	-	2.484,76	-
RECEITAS DE CAPITAL	**616.000,00**	**616.000,00**	**- 1.785,00**	**-**	**372.080,00**	**60,40**
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**	**- 1.785,00**	**- 0,29**	**372.080,00**	**60,60**
Transferências da União e de suas Entidades	233.000,00	233.000,00	- 1.785,00	- 0,77	372.080,00	**159,69**
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**	**5.181.392,00**	**21,59**	**13.696.313,69**	**57,07**
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**	**5.181.392,00**	**21,59**	**13.696.313,69**	**57,07**
DÉFICIT (VI)[1]					757.770,48	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**5.181.392,00**	**21,59**	**14.454.084,17**	**60,23**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE**	**INSCRITAS PAGAR NÃO**
			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	24.977.000,00	4.011.650,94	23.653.422,27	1.323.577,73	5.685.969,81	14.454.084,17	10.522.915,83	14.308.915,15	
DESPESAS CORRENTES	22.621.600,00	23.156.900,00	3.396.776,19	22.019.469,70	1.137.430,30	5.470.045,71	13.904.204,95	9.252.695,05	13.759.035,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.202.080,00	14.247.080,00	1.508.687,83	13.875.443,29	371.636,71	2.997.186,40	8.201.691,67	6.045.388,33	8.193.111,67	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.419.520,00	8.909.820,00	1.888.088,36	8.144.026,41	765.793,59	2.472.859,31	5.702.513,28	3.207.306,72	5.565.924,26	
Transferências a Municípios[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	1.348.400,00	1.820.100,00	614.874,75	1.633.952,57	186.147,43	215.924,10	549.879,22	1.270.220,78	549.879,22	
INVESTIMENTOS	996.400,00	1.519.100,00	549.874,75	1.333.952,57	185.147,43	135.424,70	296.499,28	1.222.600,72	296.499,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	301.000,00	65.000,00	300.000,00	1.000,00	80.499,40	253.379,94	47.620,06	253.379,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	24.977.000,00	4.011.650,94	23.653.422,27	1.323.577,73	5.685.969,81	14.454.084,17	10.522.915,83	14.308.915,15	
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	24.977.000,00	4.011.650,94	23.653.422,27	1.323.577,73	5.685.969,81	14.454.084,17	10.522.915,83	14.308.915,15	
SUPERÁVIT (XIII)							-		-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	24.977.000,00	4.011.650,94	23.653.422,27		5.685.969,81	14.454.084,17		14.308.915,15	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 13:21:00.

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.000.000,00**	**24.977.000,00**	**4.011.650,94**	**23.653.422,27**	**100,00**	**1.323.577,73**	**5.685.969,81**	**14.454.084,17**	**100,00**	**10.522.915,83**	-
LEGISLATIVA	**1.552.000,00**	**1.552.000,00**	**350.760,60**	**1.127.693,35**	**4,77**	**424.306,65**	**195.819,53**	**630.285,81**	**4,36**	**921.714,19**	-
Ação Legislativa	1.552.000,00	1.552.000,00	350.760,60	1.127.693,35	4,77	424.306,65	195.819,53	630.285,81	4,36	921.714,19	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	**596.900,00**	**560.040,00**	**24.884,38**	**521.870,96**	**2,21**	**38.169,04**	**98.471,74**	**269.490,66**	**1,86**	**290.549,34**	-
Ação Judiciária	274.100,00	271.800,00	2.884,38	239.870,96	1,01	31.929,04	38.478,82	101.229,62	0,70	170.570,38	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	322.800,00	288.240,00	22.000,00	282.000,00	1,19	6.240,00	59.992,92	168.261,04	1,16	119.978,96	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	**2.542.300,00**	**2.501.100,00**	**187.202,56**	**2.426.765,00**	**10,26**	**74.335,00**	**510.495,05**	**1.544.466,06**	**10,69**	**956.633,94**	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.541.100,00	1.573.200,00	115.202,56	1.509.584,88	6,38	63.615,12	327.176,33	1.010.280,53	6,99	562.919,47	-
Administração Financeira	878.200,00	857.400,00	58.500,00	847.600,12	3,58	9.799,88	160.876,80	467.143,59	3,23	390.256,41	-
Controle Interno	123.000,00	70.500,00	13.500,00	69.580,00	0,29	920,00	22.441,92	67.041,94	0,46	3.458,06	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.715.380,00**	**1.842.630,00**	**157.112,80**	**1.566.210,18**	**6,62**	**276.419,82**	**296.569,09**	**928.738,09**	**6,43**	**913.891,91**	**-**
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	135.180,00	21.188,79	117.548,93	0,50	17.631,07	20.457,61	59.722,79	0,41	75.457,21	-
Assistência Comunitária	641.000,00	662.650,00	48.582,97	496.081,80	2,10	166.568,20	90.520,35	283.690,62	1,96	378.959,38	-
Demais Subfunções	928.300,00	1.044.600,00	87.341,04	952.579,45	4,03	92.020,55	185.591,13	585.324,68	4,05	459.275,32	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	**4.554.025,00**	**4.520.825,00**	**627.462,35**	**4.419.950,16**	**18,69**	**100.874,84**	**967.193,10**	**2.610.792,68**	**18,06**	**1.910.032,32**	**-**
Atenção Básica	2.032.225,00	2.124.325,00	333.908,34	2.070.631,99	8,75	53.693,01	361.785,94	1.086.958,55	7,52	1.037.366,45	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	15.900,00	18.800,00	-	16.800,00	0,07	2.000,00	-	-	-	18.800,00	-
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	2.374.900,00	293.554,01	2.332.518,17	9,86	42.381,83	605.407,16	1.523.834,13	10,54	851.065,87	-
TRABALHO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	**10.081.695,00**	**8.239.205,00**	**744.807,43**	**7.971.547,50**	**33,70**	**267.657,50**	**1.763.623,92**	**4.565.039,04**	**31,58**	**3.674.165,96**	**-**
Ensino Fundamental	9.942.995,00	8.111.845,00	725.109,28	7.875.773,36	33,30	236.071,64	1.728.539,25	4.510.687,53	31,21	3.601.157,47	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	96.500,00	92.910,00	11.537,33	67.049,20	0,28	25.860,80	23.184,89	35.142,07	0,24	57.767,93	-
Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	34.250,00	8.160,82	28.724,94	0,12	5.525,06	11.899,78	19.209,44	0,13	15.040,56	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-
CULTURA	**301.200,00**	**1.724.500,00**	**742.122,82**	**1.718.654,53**	**7,27**	**5.845,47**	**1.067.429,62**	**1.437.991,79**	**9,95**	**286.508,21**	**-**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	301.200,00	1.724.500,00	742.122,82	1.718.654,53	7,27	5.845,47	1.067.429,62	1.437.991,79	9,95	286.508,21	-
DIREITOS DA CIDADANIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URBANISMO	**1.159.400,00**	**1.783.600,00**	**191.476,24**	**1.732.605,16**	**7,32**	**50.994,84**	**434.272,80**	**1.344.196,01**	**9,30**	**439.403,99**	**-**
Infra-Estrutura Urbana	329.300,00	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00	-
Serviços Urbanos	104.200,00	204.200,00	-	200.270,10	0,85	3.929,90	36.129,16	89.742,99	0,62	114.457,01	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	725.900,00	1.576.100,00	191.476,24	1.532.335,06	6,48	43.764,94	398.143,64	1.254.453,02	8,68	321.646,98	-
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**	**774.200,00**	**181.419,43**	**760.858,00**	**3,22**	**13.342,00**	**193.115,17**	**660.828,18**	**4,57**	**113.371,82**	**-**
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	773.200,00	181.419,43	760.858,00	**3,22**	12.342,00	193.115,17	660.828,18	4,57	112.371,82	-
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**	**3.200,00**	**-**	**2.000,00**	**0,01**	**1.200,00**	**-**	**2.000,00**	**0,01**	**1.200,00**	**-**
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	1.200,00	3.200,00	-	2.000,00	**0,01**	1.200,00	-	2.000,00	0,01	1.200,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNICAÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	**533.800,00**	**474.100,00**	**39.527,58**	**405.392,68**	**1,71**	**68.707,32**	**78.480,39**	**206.875,91**	**1,43**	**267.224,09**	**-**
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	533.800,00	474.100,00	39.527,58	405.392,68	1,71	68.707,32	78.480,39	206.875,91	1,43	267.224,09	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	**600,00**	**700.600,00**	**699.874,75**	**699.874,75**	**2,96**	**725,25**	**-**	**-**	**-**	**700.600,00**	**-**
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	600,00	700.600,00	699.874,75	699.874,75	**2,96**	725,25	-	-	-	700.600,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**352.000,00**	**301.000,00**	**65.000,00**	**300.000,00**	**1,27**	**1.000,00**	**80.499,40**	**253.379,94**	**1,75**	**47.620,06**	**-**
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	352.000,00	301.000,00	65.000,00	300.000,00	1,27	1.000,00	80.499,40	253.379,94	1,75	47.620,06	-
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**	**24.977.000,00**	**4.011.650,94**	**23.653.422,27**	**100,00**	**1.323.577,73**	**5.685.969,81**	**14.454.084,17**	**100,00**	**10.522.915,83**	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 14:28:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.609.620,93**	**2.276.353,71**	**1.948.247,67**	**2.002.103,44**	**2.354.587,14**	**3.193.692,73**	**2.604.594,20**	**2.819.070,50**	**2.183.921,17**	**1.726.038,37**	**3.292.971,06**	**2.622.776,62**	**29.633.977,54**	**26.600.300,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.200,41	113.358,34	17.734,94	26.985,33	11.464,05	86.569,84	234.622,33	67.010,49	19.069,42	18.162,21	64.782,18	174.178,10	877.137,64	569.500,00
IPTU	-	-	83,63	-	469,36	272,40	875,43	274,28	522,41	577,52	613,94	255,45	3.944,42	6.500,00
ISS	5.236,48	15.085,15	8.741,90	6.804,80	7.048,52	9.686,11	17.347,79	5.896,55	10.784,09	14.406,96	13.221,91	22.187,37	136.447,63	71.500,00
ITBI	19.000,50	17.528,37	6.780,42	18.000,00	1.800,00	42.340,00	-	-	742,00	-	720,00	-	106.911,29	51.500,00
IRRF	18.227,43	80.744,82	2.128,99	2.180,53	2.146,17	34.271,33	216.399,11	60.839,66	6.564,92	3.065,73	49.437,33	151.238,28	627.244,30	430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	736,00	-	-	-	-	-	-	-	456,00	112,00	789,00	497,00	2.590,00	10.000,00
Contribuições	15.594,56	15.043,85	17.012,25	15.758,32	17.378,10	15.976,86	15.987,15	16.080,08	15.908,54	16.293,02	17.405,52	16.880,69	195.318,94	170.000,00
Receita Patrimonial	46.969,17	51.631,79	44.617,37	67.363,44	46.033,46	25.830,47	849,76	36.694,44	34.674,81	39.657,61	43.715,10	42.423,15	480.460,57	37.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.969,17	51.631,79	44.617,37	67.363,44	46.033,46	25.830,47	849,76	36.694,44	34.674,81	39.657,61	43.715,10	42.423,15	480.460,57	37.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Transferências Correntes	2.503.442,17	2.095.699,73	1.867.832,11	1.874.816,77	2.279.025,93	3.064.548,78	2.342.607,96	2.698.482,99	2.113.551,15	1.651.419,53	3.146.102,16	2.359.294,68	27.996.823,96	25.706.000,00
Cota-Parte do FPM	1.527.306,19	1.109.670,59	921.871,88	972.389,39	1.222.116,46	1.999.042,56	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	698.321,45	1.727.829,55	1.192.914,46	15.259.594,89	12.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	310.949,31	321.903,75	256.287,93	280.189,82	357.533,93	336.156,99	399.936,51	224.003,85	370.781,09	325.428,30	406.674,39	321.212,18	3.911.058,05	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.195,00	6.783,72	9.038,17	7.988,69	1.791,40	9.275,31	2.610,73	6.381,06	15.249,59	25.014,85	4.785,90	6.321,60	104.436,02	70.000,00
Cota-Parte do ITR	19,11	278,55	308,92	3.704,30	1.042,48	785,17	855,65	653,80	209,13	80,09	105,13	112,10	8.154,43	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	78,31	69,60	80,04	95,70	60,90	84,83	180,43	146,13	171,98	-	352,72	205,02	1.525,66	1.500,00
Transferências do FUNDEB	418.241,39	462.686,51	388.700,76	416.026,46	514.429,24	556.599,10	577.539,80	646.999,69	509.448,05	387.283,32	773.694,95	543.379,68	6.195.028,95	5.320.000,00
Outras Transferências Correntes	237.652,86	194.307,01	291.544,41	194.422,41	182.051,52	162.604,82	120.965,14	177.599,89	212.777,22	215.291,52	232.659,52	295.149,64	2.517.025,96	3.704.500,00
Outras Receitas Correntes	414,62	620,00	1.051,00	17.179,58	685,60	766,78	10.527,00	802,50	717,25	506,00	20.966,10	30.000,00	84.236,43	114.000,00
DEDUÇÕES (II)	- 258.921,71	- 287.975,29	- 237.751,42	- 253.107,62	- 316.743,07	- 331.085,19	- 329.054,65	- 375.010,71	- 278.499,21	- 210.002,98	- 428.183,53	- 304.387,15	- 3.610.722,53	- 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	258.921,71	287.975,29	237.751,42	253.107,62	316.743,07	331.085,19	329.054,65	375.010,71	278.499,21	210.002,98	428.183,53	304.387,15	3.610.722,53	3.216.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.350.699,22**	**1.988.378,42**	**1.710.496,25**	**1.748.995,82**	**2.037.844,07**	**2.862.607,54**	**2.275.539,55**	**2.444.059,79**	**1.905.421,96**	**1.516.035,39**	**2.864.787,53**	**2.318.389,47**	**26.023.255,01**	**23.384.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.350.699,22	1.988.378,42	1.710.496,25	1.748.995,82	2.037.844,07	2.862.607,54	2.275.539,55	2.444.059,79	1.905.421,96	1.516.035,39	2.864.787,53	2.318.389,47	26.023.255,01	23.374.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.350.699,22	1.988.378,42	1.710.496,25	1.748.995,82	2.037.844,07	2.862.607,54	2.275.539,55	2.444.059,79	1.905.421,96	1.516.035,39	2.864.787,53	2.318.389,47	26.023.255,01	23.374.500,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 14:40:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

CHRYSTOPHE 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
3º BIMESTRE 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
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 RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 14:43:00.
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/SE 4.111

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 PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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**	**13.324.233,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**569.500,00**	**577.824,73**
IPTU	6.500,00	3.119,03
ISS	71.500,00	83.844,67
ITBI	51.500,00	1.462,00
IRRF	430.000,00	487.545,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	1.854,00
Contribuições	170.000,00	98.555,00
Receita Patrimonial	**37.800,00**	**198.014,87**
Aplicações Financeiras (II)	36.800,00	198.014,87
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	-
Transferências Correntes	**22.489.700,00**	**12.386.320,24**
Cota-Parte do FPM	10.200.000,00	6.005.758,42
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.637.024,61
Cota-Parte do IPVA	56.000,00	48.290,98
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.612,76
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	845,05
Transferências do FUNDEB	5.320.000,00	3.438.345,49
Outras Transferências Correntes	3.704.500,00	1.254.442,93
Demais Receitas Correntes	**117.000,00**	**63.518,85**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	117.000,00	63.518,85
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**23.347.200,00**	**13.126.218,82**
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**616.000,00**	**372.080,00**
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**	**372.080,00**
Convênios	220.000,00	361.865,00
Outras Transferências de Capital	394.000,00	10.215,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	616.000,00	372.080,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**23.963.200,00**	**13.498.298,82**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**23.963.200,00**	**13.498.298,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	23.152.500,00	22.019.469,70	13.904.204,95	13.759.035,93	29.076,44	149.492,01	134.442,01
Pessoal e Encargos Sociais	14.246.580,00	13.875.443,29	8.201.691,67	8.193.111,67	19.421,69	4.200,00	4.200,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.905.920,00	8.144.026,41	5.702.513,28	5.565.924,26	9.654,75	145.292,01	130.242,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	23.152.500,00	22.019.469,70	13.904.204,95	13.759.035,93	29.076,44	149.492,01	134.442,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.820.100,00	1.633.952,57	549.879,22	549.879,22	-	468.824,60	299.698,08
Investimentos	1.519.100,00	1.333.952,57	296.499,28	296.499,28	-	468.824,60	299.698,08
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)	301.000,00	300.000,00	253.379,94	253.379,94	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.519.100,00	1.333.952,57	296.499,28	296.499,28	-	468.824,60	299.698,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	-						

DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	24.671.600,00	23.353.422,27	14.200.704,23	14.055.535,21	29.076,44	618.316,61	434.140,09
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX	24.671.600,00	23.353.422,27	14.200.704,23	14.055.535,21	29.076,44	618.316,61	434.140,09

RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	- 1.020.452,92
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	- 1.020.452,92

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>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI	198.014,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 822.438,05

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	4.386.583,53
DEDUÇÕES (XL)	3.542.098,50	2.440.392,86
Disponibilidade de Caixa	3.542.098,50	2.440.392,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.575.803,30	3.594.810,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	259.408,54	230.332,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	774.296,26	924.085,39
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.097.864,97	1.946.190,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	848.325,70

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>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	- 29.076,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII	113.771,82
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 + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**- 763.630,32**
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	- 961.645,19

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 15:19:00.

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
3º 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 Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	(c)	(d)	= (a + b) - (c + d	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	218.016,40	41.392,14	29.076,44	-	230.332,10	63.650,38	1.218.456,05	318.316,61	434.140,09	-	847.966,34	1.078.298,44
PODER EXECUTIVO	218.016,40	41.392,14	29.076,44	-	230.332,10	63.650,38	1.218.456,05	318.316,61	434.140,09	-	847.966,34	1.078.298,44
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	29.076,44	-	230.332,10	63.650,38	1.218.456,05	318.316,61	434.140,09	-	847.966,34	1.078.298,44

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 15:24:00.

NOTAS: 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 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
3º 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**	**575.970,73**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00	3.119,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.500,00	1.462,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	71.500,00	83.844,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	487.545,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.681.500,00**	**9.618.670,05**
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	7.507.197,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	7.507.197,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.048.036,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.056,28
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	2.015,90
2.5- Cota-Parte IPVA	70.000,00	60.363,73
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**	**10.194.640,78**
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**	**1.923.734,01**
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**	**624.926,19**

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**	**3.462.813,53**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	3.108.630,84
6.1.1- Principal	5.000.000,00	3.084.162,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	24.468,04
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	354.182,69
6.3.1- Principal	320.000,00	354.182,69
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	1.160.428,79

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)	**3.529.319,32**

DESPESAS COM RECUROS 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	**5.714.240,41**	**5.621.783,90**	**3.320.546,96**	**3.320.546,96**	**2.301.236,94**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.068.740,41	4.999.400,30	2.808.406,39	2.808.406,39	2.190.993,91
10.1.1 - Educação Infantil	200.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
10.1.2- Ensino Fundamental	4.767.340,41	4.699.400,30	2.508.406,39	2.508.406,39	2.190.993,91
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	100.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-				
10.2- OUTRAS DESPESAS	645.500,00	622.383,60	512.140,57	512.140,57	110.243,03
10.2.1- Educação Infantil	2.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	643.500,00	622.383,60	512.140,57	512.140,57	110.243,03

10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
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	5.621.783,90	3.320.546,96	3.320.546,96	2.301.236,94		28.079,68
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.362.783,90	3.124.764,31	3.124.764,31	2.238.019,59		186.479,72
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.000,00	195.782,65	195.782,65	63.217,35		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.999.400,30	2.808.406,39	2.808.406,39	2.190.993,91		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-		

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	2.423.969,47	2.808.406,39	2.808.406,39	81,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	177.091,35	-	-	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	53.127,40	-	-	0,00

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	346.281,35	170.346,25	198.425,93	- 147.855,42	5,73

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 MANUTENÇAO 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	**1.306.425,00**	**1.255.585,41**	**620.169,96**	**618.534,77**	**635.415,45**
20.1- Educação Infantil	12.200,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	1.292.725,00	1.255.585,41	620.169,96	618.534,77	635.415,45
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	**7.022.065,41**	**6.877.369,31**	**3.940.716,92**	**3.939.081,73**	**2.936.652,39**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
21.1.1- Creche	115.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
21.1.2- Pré-escola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.806.865,41	6.677.369,31	3.740.716,92	3.739.081,73	2.936.652,39

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)	620.169,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.923.734,01
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 = L19.1(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)	2.543.903,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.548.660,20	2.543.903,97	24,95

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	8.942,02	-	30.277,67
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	37.374,69	6.000,00	8.942,02	-	28.432,67
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**	**177.336,46**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	253.000,00	177.336,46
31.1.1- Salário-Educação	110.000,00	56.603,97
31.1.2- PDDE	8.000,00	191,92
31.1.3- PNAE	90.000,00	85.801,76
31.1.4 - PNATE	25.000,00	32.642,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	2.096,28
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)[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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.217.139,59**	**1.094.178,19**	**624.322,12**	**618.807,30**	**469.856,07**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	47.110,00	43.380,20	28.526,43	28.526,43	14.853,77
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	927.379,59	825.327,22	478.660,51	473.145,69	346.666,71
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.350,00	28.724,94	19.209,44	19.209,44	9.515,50
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	211.300,00	196.745,83	97.925,74	97.925,74	98.820,09

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)	**8.239.205,00**	**7.971.547,50**	**4.565.039,04**	**4.557.889,03**	**3.406.508,46**
33.1- Despesas Correntes	7.553.005,00	7.390.290,32	4.305.876,93	4.298.726,92	3.084.413,39
33.1.1- Pessoal Ativo	6.127.400,00	6.036.606,95	3.442.651,21	3.442.651,21	2.593.955,74
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.425.405,00	1.353.683,37	863.225,72	856.075,71	490.457,65
33.2- Despesas de Capital	686.200,00	581.257,18	259.162,11	259.162,11	322.095,07
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	686.200,00	581.257,18	259.162,11	259.162,11	322.095,07

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO 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)	3.462.813,53	56.603,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.320.546,96	43.571,12
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	210.617,36	25.727,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	250.892,86	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	170.346,25	16.425,13
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	291.163,97	9.302,46

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 16:11:00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 para 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 Nesta coluna não devem se 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 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
3º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 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**	**575.970,73**	**102,94**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	3.119,03	47,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.500,00	51.500,00	1.462,00	2,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	71.500,00	71.500,00	83.844,67	117,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	487.545,03	113,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.081.500,00**	**16.081.500,00**	**9.618.670,05**	**59,81**
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.507.197,82	62,56
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.015,90	20,16
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	60.363,73	86,23
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.048.036,32	51,20
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.056,28	70,42
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**	**10.194.640,78**	**61,26**

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	240.325,00	234.928,95	97,75	55.898,97	23,26	55.898,97	23,26	179.029,98
Despesas Correntes	74.325,00	239.825,00	234.928,95	97,96	55.898,97	23,31	55.898,97	23,31	179.029,98
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE 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	2.367.600,00	2.332.518,17	98,52	1.523.834,13	64,36	1.481.955,91	62,59	808.684,04
Despesas Correntes	2.337.100,00	2.349.500,00	2.315.315,99	98,55	1.508.427,95	64,20	1.466.549,73	62,42	806.888,04
Despesas de Capital	500,00	18.100,00	17.202,18	95,04	15.406,18	85,12	15.406,18	85,12	1.796,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.413.125,00	2.608.625,00	2.567.447,12	98,42	1.579.733,10	60,56	1.537.854,88	58,95	987.714,02

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)	2.567.447,12	1.579.733,10	1.537.854,88
(-) 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)	**2.567.447,12**	**1.579.733,10**	**1.537.854,88**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**1.529.196,12**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			**1.529.196,12**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.038.251,00	50.536,98	
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,18	15,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (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 RESTOS A PAGAR

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[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 = (XIIId)	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	1.529.196,11	1.579.733,10	50.536,99	-	-	-		-		-
Empenhos de 2022	2.712.845,72	3.164.649,90	451.804,18	39.957,08	30.355,89	-	33.747,08	6.210,00	-	482.160,07
Empenhos de 2021	2.271.619,17	2.495.859,38	224.240,21	45.139,10	41.255,07	-	27.648,04	17.491,06	-	265.495,28
Empenhos de 2020	1.740.006,74	2.441.278,76	701.272,02	202.630,29	-	-	-	202.630,29	-	701.272,02
Empenhos de 2019 e anteriores	1.789.076,07	2.624.200,29	835.124,22	227.720,82	92.811,34	-	171.787,59	-	55.933,23	872.002,33

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)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		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)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**611.995,99**	**28,66**
Proveniente da União	**2.024.000,00**	**2.024.000,00**	**611.995,99**	**30,24**
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)	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**611.995,99**	**28,66**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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 BASICA (XXXII)	1.957.400,00	1.884.000,00	1.835.703,04	97,44	1.031.059,58	54,73	1.028.559,58	54,59	804.643,46
Despesas Correntes	1.945.600,00	1.880.400,00	1.833.855,04	97,52	1.031.059,58	54,83	1.028.559,58	54,70	802.795,46
Despesas de Capital	11.800,00	3.600,00	1.848,00	51,33	-	-	-	-	1.848,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.200,00	18.100,00	16.800,00	92,82	-	-	-	-	16.800,00
Despesas Correntes	15.000,00	17.900,00	16.800,00	93,85	-	-	-	-	16.800,00
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)	165.500,00	7.300,00	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	159.800,00	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	1.912.200,00	1.852.503,04	96,88	1.031.059,58	53,92	1.028.559,58	53,79	821.443,46

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)	2.032.225,00	2.124.325,00	2.070.631,99	97,47	1.086.958,55	51,17	1.084.458,55	51,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.900,00	18.800,00	16.800,00	89,36	-	-	-	-	
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)	2.503.100,00	2.374.900,00	2.332.518,17	98,22	1.523.834,13	64,16	1.481.955,91	62,40	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.554.025,00	4.520.825,00	4.419.950,16	97,77	2.610.792,68	57,75	2.566.414,46	56,77	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 16:35:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. 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/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
3º 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	26.023.255,01									
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 Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 16:36:00.
Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	13.696.313,69
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.000.000,00
Dotação Atualizada	24.977.000,00
Despesas Empenhadas	23.653.422,27
Despesas Liquidadas	14.454.084,17
Despesas Pagas	14.308.915,15
Superávit Orçamentário	- 757.770,48

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.653.422,27
Despesas Liquidadas	14.454.084,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.023.255,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.023.255,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.023.255,01

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	

	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	453.000,00	- 1.020.452,92	- 2,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 119.000,00	- 848.325,70	7,13

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	-	29.076,44	230.332,10
Poder Executivo	259.408,54	-	29.076,44	230.332,10
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.282.106,43	-	434.140,09	847.966,34
Poder Executivo	1.282.106,43	-	434.140,09	847.966,34
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.541.514,97	-	463.216,53	1.078.298,44

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	2.543.903,97	<18% / 25%>	24,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.808.406,39	70%	81,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-

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	1.633.952,57	186.147,43

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	-	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	1.579.733,10	15%	15,50
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 Aquidabã. Emissão: 18/07/2023, às 16:38:00.

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE