



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.850.000,00	17.850.000,00	4.208.457,10	23,58	20.413.643,22	114,36	-2.563.643,22
RECEITAS CORRENTES	17.292.501,00	17.292.501,00	4.208.457,10	24,33	20.413.643,22	118,04	-3.121.142,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442.200,00	442.200,00	215.221,24	48,67	559.388,27	126,50	-117.188,27
IMPOSTOS	434.200,00	434.200,00	215.221,24	49,56	559.193,77	128,78	-124.993,77
TAXAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	194,50	2,43	7.805,50
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	29.518,63	59,03	161.889,08	323,77	-111.889,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	29.518,63	59,03	161.889,08	323,77	-111.889,08
RECEITA PATRIMONIAL	60.800,00	60.800,00	30.659,48	50,42	76.068,88	125,11	-15.268,88
VALORES MOBILIÁRIOS	59.800,00	59.800,00	30.659,48	51,27	76.068,88	127,20	-16.268,88
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.715.501,00	16.715.501,00	3.931.340,25	23,51	19.610.191,09	117,31	-2.894.690,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.060.745,00	10.060.745,00	2.477.708,51	24,62	12.024.947,76	119,52	-1.964.202,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.000.656,00	3.000.656,00	590.175,57	19,66	3.098.520,21	103,26	-97.864,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.650.100,00	3.650.100,00	863.456,17	23,65	4.486.723,12	122,92	-836.623,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	1.717,50	8,17	6.105,90	29,07	14.894,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	721,27	9,01	7.278,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	1.717,50	13,21	5.384,63	41,42	7.615,37
RECEITAS DE CAPITAL	557.499,00	557.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.499,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.499,00	554.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.499,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	549.499,00	549.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.499,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.850.000,00	17.850.000,00	4.208.457,10	23,58	20.413.643,22	114,36	-2.563.643,22
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)	17.850.000,00	17.850.000,00	4.208.457,10	23,58	20.413.643,22	114,36	-2.563.643,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.850.000,00	17.850.000,00	4.208.457,10	23,58	20.413.643,22		-2.563.643,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	19.784.072,88	194.627,12	4.145.671,84	19.194.759,79	783.940,21	19.150.483,42	589.313,09
DESPESAS CORRENTES	16.049.151,00	19.006.121,00	2.472.022,26	18.878.266,83	127.854,17	3.955.013,09	18.292.693,46	713.427,54	18.266.189,26	585.573,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.686.354,00	12.483.269,77	1.809.523,24	12.462.271,36	20.998,41	2.517.925,24	12.459.871,36	23.398,41	12.459.871,36	2.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	99.300,00	-5.815,56	99.271,91	28,09	35,82	99.271,91	28,09	99.271,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.697,00	6.423.551,23	668.314,58	6.316.723,56	106.827,67	1.437.052,03	5.733.550,19	690.001,04	5.707.045,99	583.173,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.782.999,00	972.529,00	-489.118,29	905.806,05	66.722,95	190.658,75	902.066,33	70.462,67	884.294,16	3.739,72
INVESTIMENTOS	1.282.999,00	433.029,00	-561.814,34	366.970,24	66.058,76	102.632,10	363.230,52	69.798,48	345.458,35	3.739,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	539.500,00	72.696,05	538.835,81	664,19	88.026,65	538.835,81	664,19	538.835,81	0,00
RESERVAS	17.850,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
RESERVAS	17.850,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	19.784.072,88	194.627,12	4.145.671,84	19.194.759,79	783.940,21	19.150.483,42	589.313,09
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	19.784.072,88	194.627,12	4.145.671,84	19.194.759,79	783.940,21	19.150.483,42	589.313,09
SUPERÁVIT (XIII)				629.570,34			1.218.883,43	-	1.263.159,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	20.413.643,22	194.627,12	4.145.671,84	20.413.643,22	783.940,21	20.413.643,22	589.313,09
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											0,00



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	19.784.072,88	100,00	194.627,12	4.145.671,84	19.194.759,79	100,00	783.940,21	0,00
01 - Legislativa	1.057.000,00	865.024,08	23.028,52	865.024,08	4,37	0,00	154.327,64	865.024,08	4,51	0,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.057.000,00	865.024,08	23.028,52	865.024,08	4,37	0,00	154.327,64	865.024,08	4,51	0,00	0,00
02 - Judiciária	487.100,00	457.900,00	39.916,13	457.417,73	2,31	482,27	84.667,91	450.417,73	2,35	7.482,27	7.000,00
061 - Ação Judiciária	281.000,00	170.000,00	-827,37	169.865,06	0,86	134,94	29.924,41	169.865,06	0,88	134,94	0,00
122 - Administração Geral	206.100,00	287.900,00	40.743,50	287.552,67	1,45	347,33	54.743,50	280.552,67	1,46	7.347,33	7.000,00
04 - Administração	2.633.070,00	3.277.445,92	389.776,98	3.268.585,62	16,52	8.860,30	672.242,80	3.181.818,90	16,58	95.627,02	86.766,72
122 - Administração Geral	1.676.570,00	2.334.275,92	279.145,52	2.329.537,92	11,77	4.738,00	489.352,25	2.293.332,20	11,95	40.943,72	36.205,72
123 - Administração Financeira	774.400,00	876.070,00	92.976,78	872.077,42	4,41	3.992,58	165.235,87	821.516,42	4,28	54.553,58	50.561,00
124 - Controle Interno	182.100,00	67.100,00	17.654,68	66.970,28	0,34	129,72	17.654,68	66.970,28	0,35	129,72	0,00
08 - Assistência Social	1.038.800,00	1.382.300,00	109.046,60	1.337.494,99	6,76	44.805,01	287.207,60	1.331.352,99	6,94	50.947,01	6.142,00
122 - Administração Geral	607.700,00	755.100,00	53.584,27	747.451,87	3,78	7.648,13	157.305,48	741.309,87	3,86	13.790,13	6.142,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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	430.900,00	627.000,00	55.462,33	590.043,12	2,98	36.956,88	129.902,12	590.043,12	3,07	36.956,88	0,00
10 - Saúde	3.118.233,00	4.054.213,00	198.998,14	4.000.896,23	20,22	53.316,77	892.238,69	3.883.949,42	20,23	170.263,58	116.946,81
122 - Administração Geral	1.886.353,00	2.413.573,02	145.290,50	2.387.562,76	12,07	26.010,26	575.632,36	2.354.307,69	12,27	59.265,33	33.255,07
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.118.900,00	1.554.099,98	55.714,47	1.532.661,61	7,75	21.438,37	314.118,58	1.448.969,87	7,55	105.130,11	83.691,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.560,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	31.600,00	35.360,00	-632,83	33.518,56	0,17	1.841,44	0,00	33.518,56	0,17	1.841,44	0,00
304 - Vigilância Sanitária	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
305 - Vigilância Epidemiológica	64.520,00	48.920,00	-1.374,00	47.153,30	0,24	1.766,70	2.487,75	47.153,30	0,25	1.766,70	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12 - Educação	5.709.150,00	6.576.700,00	1.018.428,00	6.502.444,82	32,87	74.255,18	1.378.472,54	6.426.970,18	33,48	149.729,82	75.474,64
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.320.750,00	6.439.775,00	1.018.428,00	6.371.998,22	32,21	67.776,78	1.361.582,94	6.321.857,98	32,94	117.917,02	50.140,24
365 - Educação Infantil	204.725,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	50.475,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	129.100,00	130.800,00	0,00	130.446,60	0,66	353,40	16.889,60	105.112,20	0,55	25.687,80	25.334,40
813 - Lazer	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Urbanismo	2.959.597,00	1.976.098,25	-5.527,03	1.965.646,87	9,94	10.451,38	376.288,44	1.672.181,93	8,71	303.916,32	293.464,94
122 - Administração Geral	1.986.198,00	1.853.399,25	616.903,86	1.850.663,92	9,35	2.735,33	368.385,94	1.557.198,98	8,11	296.200,27	293.464,94
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	35.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	817.099,00	33.199,00	-620.413,61	31.541,26	0,16	1.657,74	0,00	31.541,26	0,16	1.657,74	0,00
452 - Serviços Urbanos	115.000,00	89.100,00	-2.017,28	83.441,69	0,42	5.658,31	7.902,50	83.441,69	0,43	5.658,31	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20 - Agricultura	317.100,00	750.168,75	142.356,14	748.454,82	3,78	1.713,93	212.163,75	744.936,84	3,88	5.231,91	3.517,98
122 - Administração Geral	308.100,00	750.168,75	142.356,14	748.454,82	3,78	1.713,93	212.163,75	744.936,84	3,88	5.231,91	3.517,98
605 - Abastecimento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	500.100,00	638.800,00	66.880,49	638.107,72	3,23	692,28	88.062,47	638.107,72	3,32	692,28	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	500.100,00	638.800,00	66.880,49	638.107,72	3,23	692,28	88.062,47	638.107,72	3,32	692,28	0,00
99 - Reserva	17.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	17.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	17.850.000,00	19.978.700,00	1.982.903,97	19.784.072,88	100,00	194.627,12	4.145.671,84	19.194.759,79	100,00	783.940,21	589.313,09
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------------



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANHOBA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.668.028,43	2.048.226,86	1.636.987,18	1.563.388,23	1.829.177,38	2.200.654,27	2.143.024,68	2.275.997,33	1.524.989,40	1.660.674,48	2.015.743,81	2.763.737,33	23.330.629,38	19.097.595,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.024,80	41.761,99	30.943,68	8.582,76	7.195,62	120.643,14	62.363,91	16.413,24	6.580,71	5.657,18	8.244,72	206.976,52	559.388,27	442.200,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	198,33	198,30	416,50	201,03	198,30	314,69	457,85	0,00	587,95	362,50	2.935,45	1.800,00
1.1.2- ISS	5.126,57	3.497,24	3.885,48	7.645,62	6.025,35	3.675,26	10.829,37	6.213,70	5.354,16	4.888,48	820,07	10.716,03	68.677,33	120.800,00
1.1.3- ITBI	0,00	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	8.936,58	0,00	0,00	6.068,00	0,00	21.637,38	2.600,00
1.1.4- IRRF	38.898,23	35.031,95	26.859,87	738,84	753,77	116.766,85	47.936,24	753,77	768,70	768,70	768,70	195.897,99	465.943,61	309.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	8.000,00
1.2- Contribuições	14.183,08	12.348,91	12.958,89	12.770,71	12.555,72	14.050,31	13.040,00	13.108,24	14.963,30	12.391,29	16.095,04	13.423,59	161.889,08	50.000,00
1.3- Receita Patrimonial	551,10	531,51	1.120,72	1.735,69	3.249,70	4.482,12	5.678,49	7.940,86	9.619,36	10.499,85	12.883,20	17.776,28	76.068,88	60.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	551,10	531,51	1.120,72	1.735,69	3.249,70	4.482,12	5.678,49	7.940,86	9.619,36	10.499,85	12.883,20	17.776,28	76.068,88	59.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.609.269,45	1.993.424,44	1.591.316,01	1.540.299,07	1.806.176,34	2.061.278,70	2.061.842,28	2.237.874,14	1.491.872,37	1.631.460,16	1.977.735,85	2.524.628,44	22.527.177,25	18.520.595,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.249.225,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	269.746,51	269.677,09	318.558,35	256.494,06	263.709,60	336.428,67	278.600,22	354.236,50	279.338,96	308.909,74	376.549,69	311.327,05	3.623.576,44	3.340.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.173,57	5.101,40	9.976,00	13.352,03	1.573,14	3.250,49	2.514,85	3.859,02	3.130,86	1.789,63	1.451,75	6.224,93	57.397,67	67.355,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	189,05	460,68	1.102,23	35,00	181,34	25,00	20,82	159,98	451,08	5.142,17	88,72	86,37	7.942,44	4.900,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	123,77	114,94	114,94	119,36	114,94	106,10	123,77	106,10	114,94	114,94	114,94	110,51	1.379,25	1.965,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	353.387,46	423.017,44	361.208,64	339.704,99	380.721,48	374.489,81	318.760,52	367.836,70	351.537,35	352.602,56	405.689,88	457.766,29	4.486.723,12	3.650.100,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	86.868,43	123.533,08	115.110,72	109.679,35	173.249,92	493.700,41	295.918,63	579.498,81	125.225,69	147.126,96	134.373,21	171.888,78	2.556.173,99	2.205.800,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	160,01	647,88	0,00	0,00	200,00	100,00	660,85	1.953,66	666,00	785,00	932,50	6.105,90	21.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-233.802,66	-289.374,73	-222.999,25	-218.182,93	-250.440,94	-238.617,62	-205.068,43	-258.107,68	-203.021,82	-226.346,06	-287.534,49	-283.489,55	-2.916.986,16	-1.805.094,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-233.802,66	-289.374,73	-222.999,25	-218.182,93	-250.440,94	-238.617,62	-205.068,43	-258.107,68	-203.021,82	-226.346,06	-287.534,49	-283.489,55	-2.916.986,16	-1.805.094,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.434.225,77	1.758.852,13	1.413.987,93	1.345.205,30	1.578.736,44	1.962.036,65	1.937.956,25	2.017.889,65	1.321.967,58	1.434.328,42	1.728.209,32	2.480.247,78	20.413.643,22	17.292.501,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.434.225,77	1.758.852,13	1.413.987,93	1.345.205,30	1.578.736,44	1.962.036,65	1.937.956,25	1.567.889,65	1.321.967,58	1.434.328,42	1.728.209,32	2.480.247,78	19.963.643,22	17.292.501,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.434.225,77	1.758.852,13	1.413.987,93	1.345.205,30	1.578.736,44	1.962.036,65	1.937.956,25	1.567.889,65	1.321.967,58	1.434.328,42	1.728.209,32	2.480.247,78	19.963.643,22	17.292.501,00

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES 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	

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	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.292.501,00		20.413.643,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.200,00		559.388,27
IPTU	1.800,00		2.935,45
ISS	120.800,00		68.677,33
ITBI	2.600,00		21.637,38
IRRF	309.000,00		465.943,61
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.000,00		194,50
Contribuições	50.000,00		161.889,08
Receita Patrimonial	60.800,00		76.068,88
Aplicações Financeiras (II)	59.700,00		76.068,88
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00		0,00
Transferências Correntes	16.715.501,00		19.610.191,09
Cota-Parte do FPM	7.989.225,00		9.615.056,97
Cota-Parte do ICMS	2.810.000,00		2.898.861,36
Cota-Parte do IPVA	53.884,00		45.918,15
Cota-Parte do ITR	3.920,00		6.354,04
Transferências da LC 87/1996	1.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.572,00		1.103,46
Transferências do FUNDEB	3.650.100,00		4.486.723,12
Outras Transferências Correntes	2.205.800,00		2.556.173,99
Demais Receitas Correntes	24.000,00		6.105,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	24.000,00		6.105,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.232.801,00		20.337.574,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	557.499,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	1.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00		0,00
Transferências de Capital	554.499,00		0,00
Convênios	499.499,00		0,00
Outras Transferências de Capital	55.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	556.499,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.789.300,00	20.337.574,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.006.121,00	18.878.266,83	18.292.693,46	18.266.189,26	435.754,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.483.269,77	12.462.271,36	12.459.871,36	12.459.871,36	435.754,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	99.300,00	99.271,91	99.271,91	99.271,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.423.551,23	6.316.723,56	5.733.550,19	5.707.045,99	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.423.551,23	6.316.723,56	5.733.550,19	5.707.045,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.906.821,00	18.778.994,92	18.193.421,55	18.166.917,35	435.754,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	972.529,00	905.806,05	902.066,33	884.294,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	433.029,00	366.970,24	363.230,52	345.458,35	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	539.500,00	538.835,81	538.835,81	538.835,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	433.029,00	366.970,24	363.230,52	345.458,35	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.339.900,00	19.145.965,16	18.556.652,07	18.512.375,70	435.754,10	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.389.444,54
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-63,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	76.068,88
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.465.513,42

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.974.031,54	4.938.998,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.570.288,44	2.665.397,20
Disponibilidade de Caixa	1.570.288,44	2.665.397,20
Disponibilidade de Caixa bruta	2.297.279,93	3.231.623,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	726.991,49	566.225,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.403.743,10	2.273.601,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		130.142,02

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	160.765,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	216.753,78
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-55.988,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-132.057,12
---	--------------------

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



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634


JOSE 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



MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

NOVEMBRO - DEZEMBRO 2021
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						R\$ 1,00
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
			(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)			(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-PODER EXECUTIVO)	40.208,48	686.783,01	435.754,10	21.777,61	269.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.459,78
PODER EXECUTIVO	40.208,48	686.783,01	435.754,10	21.777,61	269.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.459,78
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	40.208,48	686.783,01	435.754,10	21.777,61	269.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.459,78

CHRISTOPHE 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 CANHOBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO 2021

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	434.200,00	559.193,77	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.800,00	2.935,45	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.600,00	21.637,38	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.800,00	68.677,33	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	309.000,00	465.943,61	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.663.445,00	15.484.280,14	
2.1- Cota-Parte FPM	9.249.225,00	11.793.984,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.565.475,00	10.894.638,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	683.750,00	899.346,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.340.000,00	3.623.576,44	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.965,00	1.379,25	
2.4- Cota-Parte ITR	4.900,00	7.942,44	
2.5- Cota-Parte IPVA	67.355,00	57.397,67	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.097.645,00	16.043.473,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.395.939,00	2.916.986,81	
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))	878.472,25	1.093.881,67	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.655.854,61	4.492.477,73	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.655.854,61	4.492.477,73	
6.1.1- Principal	3.650.100,00	4.486.723,12	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.754,61	5.754,61	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	1.254.161,00	1.569.736,31	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	170.172,57	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	170.172,57	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	-	4.492.477,73	

DESPESAS COM 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.736.735,60	3.736.557,13	3.736.557,13	3.736.557,13	-
10.1- Educação Infantil	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00
10.1.1- Creche	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
10.1.2- Pré-escola	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00
10.2- Ensino Fundamental	3.386.735,60	3.386.557,13	3.386.557,13	3.386.557,13	-
11- OUTRAS DESPESAS	756.561,37	755.084,13	755.084,13	755.084,13	-

11.1- Educação Infantil	175,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	175,00				
11.1.2- Pré-escola	-				
11.2- Ensino Fundamental	756.386,37	755.084,13	755.084,13	755.084,13	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.493.296,97	4.491.641,26	4.491.641,26	4.491.641,26	-

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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.736.557,13	3.736.557,13	3.736.557,13			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.491.641,26	4.491.641,26	4.491.641,26			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- 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 (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.144.734,41		3.736.557,13		3.736.557,13	83,17%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-		-		-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	449.247,77		836,47		836,47	0,02%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	177.300,74	170.172,57				170.172,57
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	177.300,74	170.172,57				170.172,57
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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 Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.675,00	-	-	-	-
24.1- Creche	2.675,00				
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	973.245,00	964.569,44	914.429,20	914.242,15	50.140,24
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	975.920,00	964.569,44	914.429,20	914.242,15	50.140,24

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.456.210,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.569.736,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.886.474,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
(x)	(y)	(z)	(w)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.010.868,48	3.886.474,39	24,22%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	82.659,38	-	82.659,38	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	29.877,40		29.877,40		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	52.781,98		52.781,98		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	264.829,20	195.039,93
35.1- Salário-Educação	130.029,20	97.197,93
35.2- PDDE	10.000,00	6.080,00
35.3- PNAE	45.500,00	91.762,00
35.4 - PNATE	10.000,00	
35.5- Outras Transferências do FNDE	69.300,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	67.000,00	33.535,56
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	441.829,20	228.575,49

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100,00	-	-	-	-
41.1- Creche	1.100,00				
41.2- Pré-escola	-				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.106.383,03	1.046.234,12	1.020.899,72	1.020.899,72	25.334,40
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.107.483,03	1.046.234,12	1.020.899,72	1.020.899,72	25.334,40

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.576.700,00	6.502.444,82	6.426.970,18	6.426.783,13	75.747,64
47.1- Despesas Correntes	6.518.400,00	6.502.444,82	6.426.970,18	6.426.783,13	75.747,64
47.1.1- Pessoal Ativo	5.589.398,14	5.583.974,35	5.583.974,35	5.583.974,35	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	928.901,86	918.470,47	842.995,83	842.808,78	75.747,64
47.2- Despesas de Capital	58.300,00	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	58.300,00				

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>	52.781,98	35.820,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.492.477,73	97.197,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.544.423,24	120.388,13
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	836,47	12.629,93
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	836,47	12.629,93

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 27/01/22 - 11:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO

PREFEITO MUNICIPAL Mat 0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC 4.111 SE



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	972.529,00	905.806,05	66.722,95
Investimentos	433.029,00	366.970,24	66.058,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	539.500,00	538.835,81	664,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	972.529,00	905.806,05	66.722,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II - I)	971.529,00 (d - a)	905.806,05 (e - b)	65.722,95 (f - c)

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	434.200,00	434.200,00	559.193,77	128,78%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800,00	1.800,00	2.935,45	163,08%
IPTU	600,00	600,00	2.935,45	489,24%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.600,00	2.600,00	21.637,38	832,20%
ITBI	1.400,00	1.400,00	21.637,38	1545,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.800,00	120.800,00	68.677,33	56,85%
ISS	118.000,00	118.000,00	68.677,33	58,20%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	309.000,00	309.000,00	465.943,61	150,79%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.980.945,00	11.980.945,00	14.584.934,05	121,73%
Cota-Parte FPM	8.565.475,00	8.565.475,00	10.894.638,25	127,19%
Cota-Parte ITR	4.900,00	4.900,00	7.942,44	162,09%
Cota-Parte IPVA	67.355,00	67.355,00	57.397,67	85,21%
Cota-Parte ICMS	3.340.000,00	3.340.000,00	3.623.576,44	108,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.965,00	1.965,00	1.379,25	70,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.415.145,00	12.415.145,00	15.144.127,82	121,98%



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.700,00	154.100,00	149.551,69	97,04%	141.551,69	91,85%	141.551,69	91,85%	8.000,00
Despesas Correntes	2.300,00	153.900,00	149.551,69	97,17%	141.551,69	91,97%	141.551,69	91,97%	8.000,00
Despesas de Capital	400,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.680,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.680,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.862.953,00	2.410.673,02	2.387.562,76	99,04%	2.354.307,69	97,66%	2.350.423,66	97,66%	33.255,07
Despesas Correntes	1.861.453,00	2.410.173,02	2.387.562,76	99,06%	2.354.307,69	97,68%	2.350.423,66	97,68%	33.255,07
Despesas de Capital	1.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.879.133,00	2.565.653,02	2.537.114,45	98,88%	2.495.859,38	97,27%	2.491.975,35	97,27%	41.255,07

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)	2.537.114,45	2.495.859,38	2.491.975,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.537.114,45	2.495.859,38	2.491.975,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.271.619,17	2.271.619,17	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.271.619,17	2.271.619,17	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	265.495,28	224.240,21	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	16,75	16,48	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	2.271.619,17	2.495.859,38	224.240,21	224.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	202.630,29	61.568,16	141.062,13	0,00	202.630,29
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,74	6.014,74	0,00	0,00	6.014,74
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.963.083,00	2.963.083,00	1.519.242,99	51,27
Provenientes da União	2.509.473,00	2.509.473,00	1.513.657,83	60,32
Provenientes dos Estados	426.110,00	426.110,00	5.585,16	1,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	181.550,00	181.550,00	27.183,27	14,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.117.633,00	3.117.633,00	1.546.426,36	49,60

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.116.200,00	1.399.999,98	1.383.109,92	98,79%	1.307.418,18	93,38%	1.307.418,18	93,38%	75.691,74
Despesas Correntes	1.043.400,00	1.355.499,98	1.339.149,92	98,79%	1.263.458,18	93,20%	1.263.458,18	93,20%	75.691,74
Despesas de Capital	72.800,00	44.500,00	43.960,00	98,78%	43.960,00	98,78%	43.960,00	98,78%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.880,00	880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	11.880,00	880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.900,00	34.660,00	33.518,56	96,70%	33.518,56	96,70%	33.518,56	96,70%	0,00
Despesas Correntes	30.800,00	34.560,00	33.518,56	96,98%	33.518,56	96,98%	33.518,56	96,98%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.520,00	48.920,00	47.153,30	96,38%	47.153,30	96,38%	47.153,30	96,38%	0,00
Despesas Correntes	54.420,00	48.820,00	47.153,30	96,58%	47.153,30	96,58%	47.153,30	96,58%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.600,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	23.600,00	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.239.100,00	1.488.559,98	1.463.781,78	98,33%	1.388.090,04	93,25%	1.388.090,04	93,25%	75.691,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.118.900,00	1.554.099,98	1.532.661,61	98,62%	1.448.969,87	93,23%	1.448.969,87	93,23%	83.691,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.560,00	960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	31.600,00	35.360,00	33.518,56	94,79%	33.518,56	94,79%	33.518,56	94,79%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	64.520,00	48.920,00	47.153,30	96,38%	47.153,30	96,38%	47.153,30	96,38%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.887.553,00	2.413.773,02	2.387.562,76	98,91%	2.354.307,69	97,53%	2.350.423,66	97,37%	33.255,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.118.233,00	4.054.213,00	4.000.896,23	98,68%	3.883.949,42	95,80%	3.880.065,39	95,70%	116.946,81
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.238.500,00	1.488.459,98	1.463.781,78	98,34%	1.388.090,04	93,25%	1.388.090,04	93,25%	75.691,74
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.879.733,00	2.565.753,02	2.537.114,45	98,88%	2.495.859,38	97,27%	2.491.975,35	97,12%	41.255,07

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

16.972.723,11 19.963.643,22

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

Nota:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBÁ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.850.000,00
Previsão Atualizada	17.850.000,00
Receitas Realizadas	20.413.643,22
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.850.000,00
Créditos Adicionais	2.128.700,00
Dotação Atualizada	19.978.700,00
Despesas Empenhadas	19.784.072,88
Despesas Liquidadas	19.194.759,79
Despesas Pagas	19.150.483,42
Superávit Orçamentário	629.570,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.784.072,88
Despesas Liquidadas	19.194.759,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.413.643,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.963.643,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.963.643,22

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.465.513,42	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	-63,00	1.389.444,54	-2,205,467.52

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	726.991,49	21.777,61	435.754,10	269.459,78
Poder Executivo	726.991,49	21.777,61	435.754,10	269.459,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726.991,49	21.777,61	435.754,10	269.459,78

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.658.511,34	25,00	29,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.997.951,53	70,00	88,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	905.806,05	66.722,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.537.114,45	15,00	16,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.



CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111-SE