

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO/2020	FEVEIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	807.025,49	889.796,82	885.466,43	858.389,67	865.539,43	854.169,40	1.078.907,06	882.459,17	968.516,14	835.319,29	902.996,89	1.595.611,88	11.424.197,67	0,00	
Pessoal Ativo	807.025,49	889.796,82	885.466,43	858.389,67	865.539,43	854.169,40	1.078.907,06	882.459,17	968.516,14	835.319,29	902.996,89	1.595.611,88	11.424.197,67	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	673.626,78	740.614,17	739.896,68	715.845,10	723.854,76	709.224,40	900.610,16	729.072,19	770.374,23	728.270,41	746.553,66	1.062.488,39	9.240.430,93	0,00	
Obrigações Patronais	133.398,71	149.182,65	145.569,75	142.544,57	141.684,67	144.945,00	178.296,90	153.386,98	198.141,91	107.048,88	156.443,23	533.123,49	2.183.766,74	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	40.878,33	-15.588,33	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	377,78	436,41	503,04	1.804,24	196.971,35	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.138,33	-21.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.920,00	5.550,00	3.560,37	0,00	0,00	0,00	164.543,21	456,30	377,78	436,41	503,04	1.804,24	188.151,35	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	766.147,16	905.385,15	881.906,06	858.389,67	865.539,43	854.169,40	914.363,85	882.002,87	968.138,36	834.882,88	902.493,85	1.593.807,64	11.227.226,32	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.526.258,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1 da CF) (V)		553.535,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.art 166, § 16 da CF) VI		0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		16.972.723,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		11.227.226,32	66,15
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		10.183.633,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		9.674.452,17	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		9.165.270,48	54,00

FONTE: Sistema Govnet, MUNICÍPIO DE CANHOBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 16:16:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	% DTP		Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	62,05	2,05	0,68	61,37	62,85	2,85	60,00	66,15

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara logo o limite é de 60% onde 54% corresponde ao poder Executivo e 6% ao Legislativo

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Joselito Alves dos Santos
JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno

Manoel Messias Hora Guimarães Junior
MANOEL MESSIA HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	3.974.031,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	3.974.031,54
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	3.974.031,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.379.006,54	4.079.458,89	4.007.559,94	3.974.031,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.508.206,27	2.207.052,83	2.826.216,03	1.570.288,44
Disponibilidade de Caixa¹	1.508.206,27	2.207.052,83	2.826.216,03	1.570.288,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.583.269,87	2.424.501,00	3.039.072,69	2.297.279,93
(-) Restos a Pagar Processados	1.075.063,60	217.448,17	212.856,66	726.991,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.870.800,27	1.872.406,06	1.181.343,91	2.403.743,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.626.739,49	16.924.207,62	17.300.889,83	17.526.258,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	500.000,00	500.000,00	553.535,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.626.739,49	16.424.207,62	16.800.889,83	16.972.723,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,34	24,84	23,85	23,41
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,27	11,40	7,03	14,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.952.087,39	19.709.049,14	20.161.067,80	20.367.267,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.956.878,65	17.738.144,23	18.144.961,02	18.330.540,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	35.490,00	77.816,75	37.663,44	170.257,38
RP NÃO-PROCESSADOS	896.437,80	721.968,96	681.329,02	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 17h e 51m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.626.739,49	16.924.207,62	17.300.889,83	17.526.258,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	500.000,00	553.535,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.626.739,49	16.424.207,62	16.800.889,83	16.972.723,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.657.882,69	3.613.325,68	3.696.195,76	3.733.999,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.292.094,42	3.251.993,11	3.326.576,18	3.360.599,17
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 18h e 16m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.526.258,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	553.535,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.972.723,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.715.635,70	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.444.072,13	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.188.090,62	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 18h e 30m
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	175.388,51	27.953,74	273.142,38	0,00	42.444,28	0,00	-168.151,89	0,00	0,00	-168.151,89
Recursos Ordinários	175.388,51	27.953,74	273.142,38	0,00	42.444,28	0,00	-168.151,89	0,00	0,00	-168.151,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.121.891,42	12.254,74	413.640,63	0,00	127.813,10	0,00	1.568.182,95	0,00	0,00	1.568.182,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.534,64	0,00	29.877,40	0,00	10.766,84	0,00	-39.109,60	0,00	0,00	-39.109,60
Transferências do FUNDEB	1.434,70	0,00	181.132,94	0,00	86.385,51	0,00	-266.083,75	0,00	0,00	-266.083,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	80.303,39	0,00		0,00	0,00	0,00	80.303,39	0,00	0,00	80.303,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.441,26	6.014,74	202.630,29	0,00	75,00	0,00	-198.278,77	0,00	0,00	-198.278,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	991.259,62	6.240,00		0,00	23.742,04	0,00	961.277,58	0,00	0,00	961.277,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	441.501,03	0,00		0,00	6.843,71	0,00	434.657,32	0,00	0,00	434.657,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	595.416,78	0,00		0,00	0,00	0,00	595.416,78	0,00	0,00	595.416,78
TOTAL (III) = (I + II)	2.297.279,93	40.208,48	686.783,01	0,00	170.257,38	0,00	1.400.031,06	0,00	0,00	1.400.031,06

FONTE:FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 11h e 19m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


MANOEL MESSIA HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças

MUNICÍPIO DE CANHOBA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020
 3º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

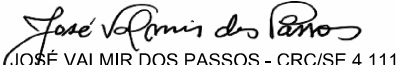
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.526.258,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.972.723,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.972.723,11	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.227.226,32	66,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.183.633,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.674.452,17	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.165.270,48	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.403.743,10	14,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.367.267,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.733.999,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.715.635,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.188.090,62	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.400.031,06

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 31/12/2020 e hora de emissão 18h e 49m

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOSELITO ALVES DOS SANTOS - Secretário de Controle Interno


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES JUNIOR - Secretário de Finanças



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/2020

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	3.492.442,36	19,57	17.916.298,21	100,37	-66.298,21
RECEITAS CORRENTES	17.026.000,00	17.026.000,00	3.461.810,36	20,33	17.526.258,11	102,93	-500.258,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	490.600,00	490.600,00	101.549,72	20,69	486.919,80	99,24	3.680,20
IMPOSTOS	482.600,00	482.600,00	101.034,72	20,93	468.759,86	97,13	13.840,14
TAXAS	8.000,00	8.000,00	515,00	6,43	18.159,94	226,99	-10.159,94
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.099,04	24,09	131.175,17	131,17	-31.175,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	24.099,04	24,09	131.175,17	131,17	-31.175,17
RECEITA PATRIMONIAL	60.800,00	60.800,00	1.222,63	2,01	15.882,66	26,12	44.917,34
VALORES MOBILIÁRIOS	59.800,00	59.800,00	1.222,63	2,04	15.882,66	26,55	43.917,34
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	16.309.600,00	16.309.600,00	3.334.938,97	20,44	16.891.851,14	103,56	-582.251,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.029.760,00	10.029.760,00	2.072.593,20	20,66	10.733.298,28	107,01	-703.538,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.625.840,00	2.625.840,00	534.164,60	20,34	2.613.308,48	99,52	12.531,52
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	3.650.000,00	3.650.000,00	728.181,17	19,95	3.545.244,38	97,12	104.755,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	429,34	0,69	61.570,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	429,34	0,79	53.570,66
RECEITAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	30.632,00	3,71	390.040,10	47,33	433.959,90
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	821.000,00	821.000,00	30.632,00	3,73	390.040,10	47,50	430.959,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	816.000,00	816.000,00	30.632,00	3,75	390.040,10	47,79	425.959,90
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	3.492.442,36	19,57	17.916.298,21	100,37	-66.298,21
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	3.492.442,36	19,57	17.916.298,21	100,37	-66.298,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.850.000,00	17.850.000,00	3.492.442,36	19,57	17.916.298,21	100,37	-66.298,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							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	18.582.378,24	-114.678,39	17.788.844,20	793.534,04	3.952.983,39	17.788.844,20	793.534,04	17.102.061,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.211.400,00	17.888.429,31	372.808,37	17.178.572,68	709.856,63	3.867.697,47	17.178.572,68	709.856,63	16.491.789,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.942.802,50	12.404.458,03	706.206,54	12.309.712,28	94.745,75	2.658.328,05	12.309.712,28	94.745,75	11.630.301,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.267.597,50	5.483.971,28	-333.398,17	4.868.860,40	615.110,88	1.209.369,42	4.868.860,40	615.110,88	4.861.487,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.622.600,00	693.948,93	-487.486,76	610.271,52	83.677,41	85.285,92	610.271,52	83.677,41	610.271,52	0,00
INVESTIMENTOS	1.372.600,00	209.594,78	-408.107,61	205.296,52	4.298,26	9.030,00	205.296,52	4.298,26	205.296,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	484.354,15	-79.379,15	404.975,00	79.379,15	76.255,92	404.975,00	79.379,15	404.975,00	0,00
RESERVAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.582.378,24	-114.678,39	17.788.844,20	793.534,04	3.952.983,39	17.788.844,20	793.534,04	17.102.061,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.850.000,00	18.582.378,24	-114.678,39	17.788.844,20	793.534,04	3.952.983,39	17.788.844,20	793.534,04	17.102.061,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)			-	127.454,01			127.454,01	-	814.237,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.850.000,00	18.582.378,24	-114.678,39	17.916.298,21		3.952.983,39	17.916.298,21		17.916.298,21	0,00
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


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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	18.582.378,24	-114.678,39	17.788.844,20	100,00	793.534,04	3.952.983,39	17.788.844,20	100,00	793.534,04	0,00
01 - Legislativa	1.057.000,00	1.057.000,00	8.009,61	887.534,67	4,99	169.465,33	160.148,37	887.534,67	4,99	169.465,33	0,00
031 - Ação Legislativa	1.057.000,00	1.057.000,00	8.009,61	887.534,67	4,99	169.465,33	160.148,37	887.534,67	4,99	169.465,33	0,00
02 - Judiciária	482.365,00	307.073,40	-11.698,48	307.073,40	1,73	0,00	101.325,29	307.073,40	1,73	0,00	0,00
061 - Ação Judiciária	281.000,00	163.465,52	0,00	163.465,52	0,92	0,00	74.302,10	163.465,52	0,92	0,00	0,00
122 - Administração Geral	201.365,00	143.607,88	-11.698,48	143.607,88	0,81	0,00	27.023,19	143.607,88	0,81	0,00	0,00
04 - Administração	3.139.151,00	3.243.564,61	208.672,47	3.134.641,61	17,62	108.923,00	717.306,23	3.134.641,61	17,62	108.923,00	0,00
122 - Administração Geral	2.021.301,00	2.310.936,42	198.167,78	2.225.742,48	12,51	85.193,94	566.206,98	2.225.742,48	12,51	85.193,94	0,00
123 - Administração Financeira	1.010.850,00	789.640,66	239,99	765.911,60	4,31	23.729,06	125.434,27	765.911,60	4,31	23.729,06	0,00
124 - Controle Interno	107.000,00	142.987,53	10.264,70	142.987,53	0,80	0,00	25.664,98	142.987,53	0,80	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.132.627,00	1.155.631,59	-103.899,76	1.011.232,62	5,68	144.398,97	191.423,82	1.011.232,62	5,68	144.398,97	0,00
122 - Administração Geral	629.540,00	707.082,74	-41.357,84	647.594,13	3,64	59.488,61	133.851,20	647.594,13	3,64	59.488,61	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	501.987,00	448.548,85	-62.541,92	363.638,49	2,04	84.910,36	57.572,62	363.638,49	2,04	84.910,36	0,00
10 - Saúde	3.003.953,00	4.545.900,82	317.683,05	4.494.719,12	25,27	51.181,70	974.564,34	4.494.719,12	25,27	51.181,70	0,00
122 - Administração Geral	1.886.553,00	3.034.036,01	270.078,33	2.991.197,51	16,82	42.838,50	751.654,64	2.991.197,51	16,82	42.838,50	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
301 - Atenção Básica	948.180,00	1.314.509,59	42.495,18	1.306.248,71	7,34	8.260,88	209.930,70	1.306.248,71	7,34	8.260,88	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.100,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,09	0,00	1.800,00	16.200,00	0,09	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	31.100,00	124.923,73	0,00	124.923,73	0,70	0,00	0,00	124.923,73	0,70	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	61.820,00	56.231,49	5.109,54	56.149,17	0,32	82,32	11.179,00	56.149,17	0,32	82,32	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	5.518.250,00	5.799.922,99	3.831,71	5.589.565,94	31,42	210.357,05	1.329.431,71	5.589.565,94	31,42	210.357,05	0,00
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	5.200.650,00	5.581.572,64	133.097,76	5.437.861,62	30,57	143.711,02	1.287.534,91	5.437.861,62	30,57	143.711,02	0,00
365 - Educação Infantil	134.825,00	67.733,41	-122.648,84	19.903,71	0,11	47.829,70	0,00	19.903,71	0,11	47.829,70	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	49.575,00	18.274,62	-35.964,01	5.458,29	0,03	12.816,33	0,00	5.458,29	0,03	12.816,33	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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	132.342,32	29.346,80	126.342,32	0,71	6.000,00	41.896,80	126.342,32	0,71	6.000,00	0,00
813 - Lazer	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.990.754,00	1.833.715,44	-427.807,75	1.803.886,60	10,14	29.828,84	380.398,85	1.803.886,60	10,14	29.828,84	0,00
122 - Administração Geral	1.795.254,00	1.790.382,26	-6.678,19	1.773.686,56	9,97	16.695,70	375.365,51	1.773.686,56	9,97	16.695,70	0,00
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	129.000,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	995.500,00	22,41	-408.107,61	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	65.000,00	43.221,99	-13.021,95	30.200,04	0,17	13.021,95	5.033,34	30.200,04	0,17	13.021,95	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	246.900,00	155.215,24	-30.090,09	155.215,24	0,87	0,00	22.128,86	155.215,24	0,87	0,00	0,00
122 - Administração Geral	237.900,00	155.215,24	-30.090,09	155.215,24	0,87	0,00	22.128,86	155.215,24	0,87	0,00	0,00
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	251.000,00	484.354,15	-79.379,15	404.975,00	2,28	79.379,15	76.255,92	404.975,00	2,28	79.379,15	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	251.000,00	484.354,15	-79.379,15	404.975,00	2,28	79.379,15	76.255,92	404.975,00	2,28	79.379,15	0,00
99 - Reserva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	17.850.000,00	18.582.378,24	-114.678,39	17.788.844,20	100,00	793.534,04	3.952.983,39	17.788.844,20	100,00	793.534,04	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.461.727,65	1.933.023,88	1.384.520,03	1.386.266,58	1.709.053,05	1.454.700,62	2.108.073,79	1.381.696,39	1.492.473,11	1.513.299,13	1.618.868,63	2.308.811,61	19.752.514,47	19.500.185,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.530,07	64.561,94	37.900,44	9.214,54	35.133,40	23.779,36	78.189,94	38.534,43	37.926,82	35.599,14	27.783,06	73.766,66	486.919,80	490.600,00
1.1.1- IPTU	107,73	2.252,47	6.508,00	0,00	0,00	0,00	338,83	0,00	0,00	0,00	327,10	220,00	9.754,13	1.800,00
1.1.2- ISS	5.252,35	3.859,95	5.475,35	3.755,82	3.498,25	5.613,28	5.812,90	4.234,34	3.530,45	5.152,14	4.842,16	8.503,51	59.530,50	120.800,00
1.1.3- ITBI	21,90	2.962,48	0,00	900,00	0,00	0,00	3.200,00	10.615,30	0,00	4.000,00	0,00	625,00	22.324,68	2.600,00
1.1.4- IRRF	5.656,05	55.062,04	25.672,09	4.058,72	31.380,15	18.041,08	68.778,21	23.429,79	33.896,37	24.659,10	22.293,80	64.223,15	377.150,55	357.400,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.492,04	425,00	245,00	500,00	255,00	125,00	60,00	255,00	500,00	1.787,90	320,00	195,00	18.159,94	8.000,00
1.2- Contribuições	0,00	11.421,42	11.312,59	12.669,50	11.129,46	12.061,97	13.536,34	11.646,48	12.355,99	10.942,38	11.168,33	12.930,71	131.175,17	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.185,73	2.740,35	2.083,77	1.378,11	1.524,93	1.356,94	1.095,56	690,23	542,16	62,25	629,48	593,15	15.882,66	60.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.185,73	2.740,35	2.083,77	1.378,11	1.524,93	1.356,94	1.095,56	690,23	542,16	62,25	629,48	593,15	15.882,66	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	1.433.582,51	1.854.300,17	1.333.223,23	1.363.004,43	1.661.265,26	1.417.502,35	2.015.251,95	1.330.825,25	1.441.648,14	1.466.695,36	1.579.287,76	2.221.521,09	19.118.107,50	18.783.785,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	8.843.611,12	9.883.840,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	249.562,65	243.751,05	259.324,86	192.480,46	174.620,05	234.853,20	201.299,49	204.505,73	289.312,21	278.111,60	250.889,61	379.934,13	2.958.645,04	3.095.355,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.390,21	6.142,24	11.089,06	880,52	2.527,73	2.325,04	4.494,55	5.474,25	1.829,61	2.134,92	1.544,96	6.734,02	49.567,11	67.355,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	438,57	910,57	502,24	136,38	0,00	0,00	12,37	34,98	516,23	4.351,09	787,93	1.258,58	8.948,94	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	139,87	113,64	122,38	104,91	83,92	96,16	104,91	104,91	113,64	139,87	148,61	166,10	1.438,92	1.965,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	350.237,75	390.072,53	280.092,20	268.413,32	246.544,12	218.551,96	263.558,66	246.669,80	258.651,44	294.271,43	329.878,75	398.302,42	3.545.244,38	3.650.000,00
1.7.8- Outras Transferências	85.097,13	138.673,24	153.722,55	285.047,20	593.969,86	437.816,54	642.701,84	300.377,32	429.138,23	265.904,16	171.912,58	206.291,34	3.710.651,99	2.079.120,00
1.8- Outras Receitas Correntes	429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,34	62.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-199.649,49	-265.110,82	-179.881,62	-161.908,74	-164.150,22	-152.226,72	-148.627,80	-156.755,55	-150.771,63	-181.303,89	-215.499,25	-250.370,63	-2.226.256,36	-2.474.185,00
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	-199.649,49	-265.110,82	-179.881,62	-161.908,74	-164.150,22	-152.226,72	-148.627,80	-156.755,55	-150.771,63	-181.303,89	-215.499,25	-250.370,63	-2.226.256,36	-2.474.185,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.262.078,16	1.667.913,06	1.204.638,41	1.224.357,84	1.544.902,83	1.302.473,90	1.959.445,99	1.224.940,84	1.341.701,48	1.331.995,24	1.403.369,38	2.058.440,98	17.526.258,11	17.026.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.535,00	0,00	0,00	0,00	553.535,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.262.078,16	1.667.913,06	1.204.638,41	724.357,84	1.544.902,83	1.302.473,90	1.959.445,99	1.224.940,84	1.288.166,48	1.331.995,24	1.403.369,38	2.058.440,98	16.972.723,11	17.026.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
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)	1.262.078,16	1.667.913,06	1.204.638,41	724.357,84	1.544.902,83	1.302.473,90	1.959.445,99	1.224.940,84	1.288.166,48	1.331.995,24	1.403.369,38	2.058.440,98	16.972.723,11	17.026.000,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE CANHOBA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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							
-------	------	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.026.000,00	17.526.846,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.600,00	486.919,80
IPTU	1.800,00	9.754,13
ISS	120.800,00	59.530,50
ITBI	2.600,00	22.324,68
IRRF	357.400,00	377.150,55
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.000,00	18.159,94
Contribuições	100.000,00	131.175,17
Receita Patrimonial	60.800,00	16.471,15
Aplicações Financeiras (II)	59.700,00	16.471,15
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	0,00
Transferências Correntes	16.309.600,00	16.891.851,14
Cota-Parte do FPM	8.043.820,00	7.221.074,35
Cota-Parte do ICMS	2.476.284,00	2.366.916,28
Cota-Parte do IPVA	53.884,00	39.653,74
Cota-Parte do ITR	3.920,00	7.159,22
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.572,00	1.151,18
Transferências do FUNDEB	3.650.000,00	3.545.244,38
Outras Transferências Correntes	2.079.120,00	3.710.651,99
Demais Receitas Correntes	65.000,00	429,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	429,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.966.300,00	17.510.375,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	824.000,00	390.040,10
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)	1.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	821.000,00	390.040,10
Convênios	770.000,00	359.408,10
Outras Transferências de Capital	51.000,00	30.632,00
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)	822.000,00	390.040,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.788.300,00	17.900.415,55

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)	17.888.429,31	17.178.572,68	17.178.572,68	16.491.789,67	909.383,35	155.737,83	155.737,83
Pessoal e Encargos Sociais	12.404.458,03	12.309.712,28	12.309.712,28	11.630.301,90	306.255,17	43.349,56	43.349,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.483.971,28	4.868.860,40	4.868.860,40	4.861.487,77	603.128,18	112.388,27	112.388,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.483.971,28	4.868.860,40	4.868.860,40	4.861.487,77	603.128,18	112.388,27	112.388,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.888.429,31	17.178.572,68	17.178.572,68	16.491.789,67	909.383,35	155.737,83	155.737,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	693.948,93	610.271,52	610.271,52	610.271,52	71.156,10	77.269,97	77.269,97
Investimentos	209.594,78	205.296,52	205.296,52	205.296,52	71.156,10	77.269,97	77.269,97
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)	484.354,15	404.975,00	404.975,00	404.975,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	209.594,78	205.296,52	205.296,52	205.296,52	71.156,10	77.269,97	77.269,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.098.024,09	17.383.869,20	17.383.869,20	16.697.086,19	980.539,45	233.007,80	233.007,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-10.217,89
---	------------

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	150.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	16.471,15
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.253,26

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.379.006,54	3.974.031,54
DEDUÇÕES (XXIX)	1.508.206,27	1.570.288,44
Disponibilidade de Caixa	1.508.206,27	1.570.288,44
Disponibilidade de Caixa bruta	2.583.269,87	2.297.279,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.075.063,60	726.991,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.870.800,27	2.403.743,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		467.057,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	348.072,11
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)	0,00
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)	118.985,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	102.513,91
--	------------

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	



 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA**
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO - DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.195,97	902.867,63	980.539,45	54.315,67	40.208,48	0,00	842.237,35	178.807,35	178.807,35	663.430,00	0,00	40.208,48
Executivo	172.195,97	902.867,63	980.539,45	54.315,67	40.208,48	0,00	842.237,35	178.807,35	178.807,35	663.430,00	0,00	40.208,48
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA	172.195,97	902.867,63	980.539,45	54.315,67	40.208,48	0,00	842.237,35	178.807,35	178.807,35	663.430,00	0,00	40.208,48
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,45	0,00	54.200,45	54.200,45	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANHOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,45	0,00	54.200,45	54.200,45	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	172.195,97	902.867,63	980.539,45	54.315,67	40.208,48	54.200,45	842.237,35	233.007,80	233.007,80	663.430,00	0,00	40.208,48

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE CANHOBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	482.600,00	482.600,00	468.759,86	97,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.800,00	1.800,00	9.754,13	541,89
1.1.1 - IPTU	600,00	600,00	9.754,13	1.625,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.600,00	2.600,00	22.324,68	858,64
1.2.1 - ITBI	1.400,00	1.400,00	22.324,68	1.594,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	120.800,00	120.800,00	59.530,50	49,28
1.3.1 - ISS	118.000,00	118.000,00	59.530,50	50,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	357.400,00	357.400,00	377.150,55	105,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.054.665,00	13.054.665,00	11.862.211,13	90,86
2.1 - Cota-Parte FPM	9.883.840,00	9.883.840,00	8.843.611,12	89,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.090,00	9.200.090,00	8.112.685,12	88,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	346.100,00	346.100,00	365.073,83	105,48
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	337.650,00	337.650,00	365.852,17	108,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.095.355,00	3.095.355,00	2.958.645,04	95,58
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.965,00	1.965,00	1.438,92	73,22
2.5 - Cota-Parte ITR	4.900,00	4.900,00	8.948,94	182,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	67.355,00	67.355,00	49.567,11	73,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.537.265,00	13.537.265,00	12.330.970,99	91,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	3,19	3,19
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	265.300,00	265.300,00	171.504,34	64,64
5.1 - Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	94.725,13	72,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	45.500,00	45.500,00	76.275,00	167,63
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	504,21	100,84
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.100,00	110.100,00	48.182,09	43,76
6.1 - Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	48.000,00	43,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	182,09	182,09

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	375.500,00	375.500,00	219.689,62	58,49

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.474.185,00	2.474.185,00	2.226.256,36	89,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.020,00	1.840.020,00	1.622.536,77	88,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	619.071,00	619.071,00	591.728,76	95,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	250,00	250,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	393,00	393,00	287,74	73,21
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	980,00	980,00	1.789,72	182,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.471,00	13.471,00	9.913,37	73,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.653.000,00	3.653.000,00	3.546.014,78	97,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.650.000,00	3.650.000,00	3.545.244,38	97,12
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	770,40	25,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.175.815,00	1.175.815,00	1.318.988,02	112,18

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	(i)
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.763.000,00	3.125.697,65	3.125.697,65	100,00%	3.125.697,65	100,00%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.763.000,00	3.125.697,65	3.125.697,65	100,00%	3.125.697,65	100,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	894.000,00	861.448,14	859.959,38	99,82%	859.959,38	99,82%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	12.075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	881.925,00	861.448,14	859.959,38	99,82%	859.959,38	99,82%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.657.000,00	3.987.145,79	3.985.657,03	99,96%	3.985.657,03	99,96%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
---	------

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.985.657,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-12,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	63.825,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	63.825,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.885.425,00	5.415.588,19	5.331.556,70	98,44%	5.331.556,70	98,44%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.644.925,00	3.987.145,79	3.985.657,03	99,96%	3.985.657,03	99,96%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.240.500,00	1.428.442,40	1.345.899,67	94,22%	1.345.899,67	94,22%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.979.750,00	5.415.588,19	5.331.556,70	98,45%	5.331.556,70	98,45%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.318.988,02	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.318.988,02	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						4.012.568,68	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,54	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.100,00	132.342,32	126.342,32	95,46%	126.342,32	95,46%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	408.400,00	251.992,48	131.666,92	52,25	131.666,92	52,25	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	538.500,00	384.334,80	258.009,24	67,13	258.009,24	67,13	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.518.250,00	5.799.922,99	5.589.565,94	68,12	5.589.565,94	68,12	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	53.954,94	45.367,66
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.545.244,38	94.725,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.026.708,24	135.465,93
47.1 Orçamento do Exercício	3.804.524,09	126.342,32
47.2 Restos a Pagar	222.184,15	9.123,61
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	770,40	72,96
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-426.738,52	4.699,82
50- (+) Ajustes	428.173,22	-0,10
50.1 (+) Retenções	428.173,22	-0,10
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.434,70	4.699,72


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

MUNICIPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANUAL/2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (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	693.948,93	610.271,52	83.677,41
Investimentos	209.594,78	205.296,52	4.298,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	484.354,15	404.975,00	79.379,15
(-) 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)	693.948,93	610.271,52	83.677,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	692.948,93	610.271,52	82.677,41

FONTE: Sistema: Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade. Emissão:31/12/2020, às 13:00:03.

Notas:

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

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

MUNICIPIO DE CANHOBÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ANUAL/2020

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade. Emissão:31/12/2020, às 11:55:49.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

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

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2020

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

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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib – (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	482.600,00	482.600,00	468.759,86	97,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800,00	1.800,00	9.754,13	541,89%
IPTU	600,00	600,00	9.754,13	1625,68%
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	22.324,68	858,64%
ITBI	1.400,00	1.400,00	22.324,68	1594,62%
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	59.530,50	49,28%
ISS	118.000,00	118.000,00	59.530,50	50,44%
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	357.400,00	357.400,00	377.150,55	105,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.370.915,00	12.370.915,00	11.131.285,13	89,97%
Cota-Parte FPM	9.200.090,00	9.200.090,00	8.112.685,12	88,18%
Cota-Parte ITR	4.900,00	4.900,00	8.948,94	182,63%
Cota-Parte IPVA	67.355,00	67.355,00	49.567,11	73,59%
Cota-Parte ICMS	3.095.355,00	3.095.355,00	2.958.645,04	95,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.965,00	1.965,00	1.438,92	73,22%
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)	12.853.515,00	12.853.515,00	11.600.044,99	90,24%



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	29.900,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	28.600,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	100,00	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
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)	1.866.553,00	2.482.817,26	2.439.978,76	98,19%	2.439.978,76	98,19%	2.237.348,47	98,19%	0,00
Despesas Correntes	1.863.253,00	2.482.817,26	2.439.978,76	98,19%	2.439.978,76	98,19%	2.237.348,47	98,19%	0,00
Despesas de Capital	3.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.918.153,00	2.484.117,26	2.441.278,76	98,19%	2.441.278,76	98,19%	2.238.648,47	98,19%	0,00

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)	2.441.278,76	2.441.278,76	2.238.648,47
(-) 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	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)	2.441.278,76	2.441.278,76	2.238.648,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.740.006,75	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.740.006,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	701.272,01	701.272,01	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)	21,04	21,04	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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/2020

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)	1.065.600,00	1.065.600,00	1.739.250,81	163,22
Provenientes da União	1.042.500,00	1.042.500,00	1.727.282,61	165,69
Provenientes dos Estados	23.100,00	23.100,00	11.968,20	51,81
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)	21.300,00	21.300,00	7.999,77	37,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.086.900,00	1.086.900,00	1.747.250,58	160,76

DESPESAS COM SAUDE 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)	918.280,00	1.313.209,59	1.304.948,71	99,37%	1.304.948,71	99,37%	1.304.948,71	99,37%	0,00
Despesas Correntes	851.780,00	1.249.303,59	1.241.042,71	99,33%	1.241.042,71	99,33%	1.241.042,71	99,33%	0,00
Despesas de Capital	66.500,00	63.906,00	63.906,00	100,00%	63.906,00	100,00%	63.906,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.100,00	16.200,00	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	72.100,00	16.200,00	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.500,00	124.923,73	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	0,00
Despesas Correntes	20.400,00	124.923,73	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.820,00	56.231,49	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	0,00
Despesas Correntes	51.820,00	56.231,49	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	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 (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)	22.100,00	551.218,75	551.218,75	100,00%	551.218,75	100,00%	551.218,75	100,00%	0,00
Despesas Correntes	18.800,00	551.218,75	551.218,75	100,00%	551.218,75	100,00%	551.218,75	100,00%	0,00
Despesas de Capital	3.300,00	0,00	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)	1.085.800,00	2.061.783,56	2.053.440,36	99,59%	2.053.440,36	99,59%	2.053.440,36	99,59%	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	948.180,00	1.314.509,59	1.306.248,71	99,37%	1.306.248,71	99,37%	1.306.248,71	99,37%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	73.100,00	16.200,00	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	16.200,00	100,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	31.100,00	124.923,73	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	124.923,73	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.820,00	56.231,49	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	56.149,17	99,85%	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)	1.888.653,00	3.034.036,01	2.991.197,51	98,53%	2.991.197,51	98,53%	2.788.567,22	95,44%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.003.953,00	4.545.900,82	4.494.719,12	98,84%	4.494.719,12	98,84%	4.292.088,83	96,80%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.085.800,00	2.061.783,56	2.053.440,36	99,59%	2.053.440,36	99,59%	2.053.440,36	99,59%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.918.153,00	2.484.117,26	2.441.278,76	98,19%	2.441.278,76	98,19%	2.238.648,47	94,38%	0,00

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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)

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

Nota:


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.850.000,00
Previsão Atualizada	17.850.000,00
Receitas Realizadas	17.916.298,21
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.850.000,00
Créditos Adicionais	732.378,24
Dotação Atualizada	18.582.378,24
Despesas Empenhadas	17.788.844,20
Despesas Liquidadas	17.788.844,20
Despesas Pagas	17.102.061,19
Superávit Orçamentário	127.454,01

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.788.844,20
Despesas Liquidadas	17.788.844,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.526.258,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.972.723,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.972.723,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	6.253,26	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	150.000,00	-10.217,89	-6,81

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	1.075.063,60	54.315,67	980.539,45	40.208,48
Poder Executivo	1.075.063,60	54.315,67	980.539,45	40.208,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	896.437,80	663.430,00	233.007,80	0,00
Poder Executivo	842.237,35	663.430,00	178.807,35	0,00
Poder Legislativo	54.200,45	0,00	54.200,45	0,00
TOTAL	1.971.501,40	717.745,67	1.213.547,25	40.208,48

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	4.012.568,68	25,00	32,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.125.697,65	60,00	88,14

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	610.271,52	83.677,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111