



PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.495,60	1.611.360,76	0,00	1.209.309,32	420.547,04	290,00	13.977,00	42.316,68	7.290,00	0,00	6.977,00	427.524,04
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	43.192,65	0,00	16.332,10	26.860,55	0,00	13.977,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.977,00	33.837,55
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.192,65	0,00	16.332,10	26.860,55	0,00	13.977,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.977,00	33.837,55
2 - PODER EXECUTIVO	18.495,60	1.568.168,11	0,00	1.192.977,22	393.686,49	290,00	0,00	35.316,68	290,00	0,00	0,00	393.686,49
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	18.495,60	1.568.168,11	0,00	1.192.977,22	393.686,49	290,00	0,00	35.316,68	290,00	0,00	0,00	393.686,49
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	18.495,60	1.611.360,76	0,00	1.209.309,32	420.547,04	290,00	13.977,00	42.316,68	7.290,00	0,00	6.977,00	427.524,04

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECIBO Nº 898

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.084.500,00	29.252.601,96	29.251.779,36	100,00	29.251.779,36	100,00	-
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	21.081.500,00	29.252.601,96	29.251.779,36	100,00	29.251.779,36	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.957.500,00	608.555,62	608.555,62	100,00	608.555,62	100,00	417,20
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.957.500,00	608.555,62	608.555,62	100,00	608.555,62	100,00	417,20
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.042.000,00	29.861.157,58	29.860.334,98	100,00	29.860.334,98	100,00	417,20
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							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							
							106,87%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	16.336.350,00	16.336.350,00	12.022.557,98		73,59		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	%(f)	%(h)	
			(e/d)x100	(g/d)x100			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000,00	-	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000,00	-	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27.098.000,00	31.105.773,08	31.085.816,54	99,94	31.085.816,54	99,94	99,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.039.000,00	29.861.157,58	29.860.334,98	100,00	29.860.334,98	100,00	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.059.000,00	1.244.615,50	1.225.481,56	98,46	1.225.481,56	98,46	98,46
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	3.828.000,00	3.077.499,05	3.067.224,46	-	3.065.327,39	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	30.959.000,00	34.183.272,13	34.153.041,00	99,91	34.151.143,93	99,91	99,91%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		19.060.928,40
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		13.610,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO		-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		19.074.539,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		12.011.277,15
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %		24,98%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DES P ESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	%(f)	%(h)	
			(e/d)x100	(g/d)x100			(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	866.600,87	858.100,87	99,02	858.100,87	99,02	99,02
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.407.500,00	2.998.387,81	2.998.387,81	100,00	2.998.387,81	100,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.407.500,00	3.864.988,68	3.856.488,68	99,78	3.856.488,68	99,78	99,78
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	36.366.500,00	38.048.260,81	38.009.529,68	99,90	38.007.632,61	99,89	99,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR			
				FUNDEB			
				(h)			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			6.740,92				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			27.358.881,97				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			26.197.092,05				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.610,99				
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.182.141,83				

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RRBO - ANEXO 08(LDB,art.72)

R\$ 1,00

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	4.692.400,00	4.692.400,00	5.330.993,62	113,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
1.1.1- IPTU	22.000,00	22.000,00	211.081,83	959,46
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	25.614,89	2.561,49
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	165.466,94	927,33
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	135.200,00	135.200,00	92.930,27	68,74
1.2.1- ITBI	135.000,00	135.000,00	92.930,27	68,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.600.200,00	1.600.200,00	1.922.236,95	120,12
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.876.693,10	117,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	45.543,85	45.543,85
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.935.000,00	2.935.000,00	3.104.744,57	105,78
1.4.1- IRRF	2.935.000,00	2.935.000,00	3.104.744,57	105,78
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.653.000,00	60.653.000,00	42.759.238,30	70,50
2.1- Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	19.140.314,26	105,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.200.000,00	18.200.000,00	17.870.843,80	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	742.090,01	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	527.380,45	-
2.2- Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	23.072.757,73	54,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	120.000,00	120.000,00	47.832,00	39,86
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	12.593,63	41,98
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.605,48	353,52
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	475.135,20	158,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.345.400,00	65.345.400,00	48.090.231,92	73,59

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	100,00	100,00	101,93	101,93
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.831.000,00	1.831.000,00	1.933.799,09	105,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.124.591,75	112,46
5.2- Outras Transferências do FNDE	831.000,00	831.000,00	809.207,34	97,38
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00	11.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	11.000,00	11.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.842.000,00	1.842.000,00	1.933.799,09	104,98

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.130.600,00	12.130.600,00	8.297.953,57	68,41
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.640.000,00	3.640.000,00	3.574.168,76	98,19
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.400.000,00	8.400.000,00	4.614.551,55	54,94
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	9.566,40	39,86
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	2.518,73	41,98
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	2.121,10	353,52
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	95.027,04	158,38
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.020.000,00	23.020.000,00	27.372.492,96	118,91
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	27.358.881,97	118,95
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	13.610,99	68,05
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10.869.400,00	10.869.400,00	19.060.928,40	175,36

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO 19.060.928,40

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

PLS. nº 901
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016
Bimestre 08

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

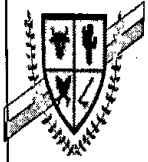
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, Inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.551,74	1.389.583,61	0,00	35.968,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.425.551,74	1.389.583,61	0,00	35.968,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(1.425.551,74)	(1.389.583,61)		(35.968,13)

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016
902

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

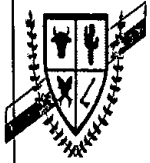
R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

NADA A DECLARAR

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

Rel. nº 903
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016
Nº 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

PREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.000,00	164.900,00		(84.900,00)
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	164.900,00		(124.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00		40.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		

JOSÉ HELENO DASILVA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção Básica	7.498.000,00	7.876.547,42	7.844.781,57	35,47%	7.844.781,57	35,47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.837.600,00	3.748.514,37	3.736.812,58	16,90%	3.736.812,58	16,90%
Suporte Profilático e Terapêutico	533.000,00	198.672,03	198.672,03	0,90%	198.672,03	0,90%
Vigilância Sanitária	88.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	8.095.500,00	10.340.991,74	10.333.588,45	46,73%	10.333.588,45	46,73%
TOTAL	18.962.900,00	22.164.725,56	22.113.854,63	100,00%	22.113.854,63	100,00%

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

JANERO A DEZEMBRO DE 2016

905

RREO - ANEXO 12(LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.345.400,00	65.345.400,00	48.090.231,92	73,59%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	25.614,89	2561,49%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	92.930,27	68,84%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.876.693,10	117,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.935.000,00	2.935.000,00	3.104.744,57	105,78%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	20.200,00	20.200,00	231.010,79	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.653.000,00	60.653.000,00	42.759.238,30	70,50%
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	19.140.314,26	105,17%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.605,48	353,52%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	475.135,20	158,38%
Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	23.072.757,73	54,94%
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	12.593,63	41,98%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	47.832,00	39,86%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	65.345.400,00	65.345.400,00	48.090.231,92	73,59%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.759.000,00	6.759.000,00	12.446.295,93	184,14%
Provenientes da União	6.700.000,00	6.700.000,00	11.768.461,80	175,65%
Provenientes dos Estados	7.000,00	7.000,00	677.834,13	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.000,00	61.000,00	45.781,83	75,05%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.820.000,00	6.820.000,00	12.492.077,76	183,17%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	18.019.900,00	21.199.537,21	21.151.928,45	99,78%	21.151.928,45	99,78%
Pessoal e Encargos Sociais	9.970.200,00	17.098.606,27	17.060.064,87	99,77%	17.060.064,87	99,77%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.049.700,00	4.100.930,94	4.091.863,58	99,78%	4.091.863,58	99,78%
DESPESAS DE CAPITAL	943.000,00	965.188,35	961.926,18	99,66%	961.926,18	99,66%
Investimentos	943.000,00	965.188,35	961.926,18	99,66%	961.926,18	99,66%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.962.900,00	22.164.725,56	22.113.854,63	99,77%	22.113.854,63	99,77%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.418.000,00	9.341.349,34	9.300.800,40	42,06%	9.300.800,40	42,06%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.761.000,00	9.303.211,43	9.263.582,80	41,89%	9.263.582,80	41,89%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	657.000,00	38.137,91	37.217,60	0,17%	37.217,60	0,17%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.418.000,00	9.341.349,34	9.300.800,40	42,06%	9.300.800,40	42,06%

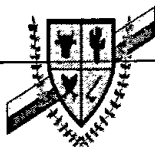
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.544.900,00	12.823.376,22	12.813.054,23	57,94%	12.813.054,23	57,94%
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}	26,64%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15 /100XIIIb)	11,64%
---	--------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de	-	-	-
...	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

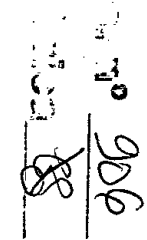
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


 JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

907
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016
Anexo 8

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LEF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita				95.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				95.000.000,00	
Receitas Realizadas				90.698.566,53	
Deficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				95.000.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				95.000.000,00	
Despesas Empenhadas				94.818.429,60	
Despesas Liquidadas				94.816.532,53	
Superavit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		94.818.429,60			
Despesas Liquidadas		94.816.532,53			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		90.533.666,53			
RECEITAS/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 Social dos Servidores Públicos		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		0,00	-256.724,57	0,00	
Resultado Primário		10.141.000,00	3.780.347,31	37,27	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.977,00	0,00	1.209.309,32	(1.195.332,32)
Poder Executivo		0,00	0,00	1.192.977,22	(1.192.977,22)
Poder Legislativo		13.977,00	0,00	16.332,10	(2.355,10)
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		13.977,00	0,00	7.290,00	6.687,00
Poder Executivo		0,00	0,00	290,00	(290,00)
Poder Legislativo		13.977,00	0,00	7.000,00	6.977,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.954,00	0,00	1.216.599,32	(1.188.645,32)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		12.011.277,15	<18% / 25%>	24,98	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		29.251.779,36	60%	106,87	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB		0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.813.054,23	<15%>	26,64	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			