



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	183.467,47	88.800.070,44	1.897,07
DESPESA CORRENTES	90.900.000,00	93.524.448,26	10.112.618,66	93.428.845,99	95.602,27	25.238.764,88	93.426.948,92	97.499,34	87.870.945,98	1.897,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.101.200,00	64.079.596,01	12.165.888,16	64.018.011,32	61.584,69	19.322.267,98	64.018.011,32	61.584,69	60.939.651,58	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	35.797.800,00	29.444.852,25	(2.053.269,50)	29.410.834,67	34.017,58	5.916.496,90	29.408.937,60	35.914,65	26.931.294,40	1.897,07
DESPESAS DE CAPITAL	4.050.000,00	1.425.551,74	(622.534,45)	1.389.583,61	35.968,13	256.916,14	1.389.583,61	35.968,13	929.124,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.029.000,00	1.425.551,74	(622.534,45)	1.389.583,61	35.968,13	256.916,14	1.389.583,61	35.968,13	929.124,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	183.467,47	88.800.070,44	1.897,07
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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	183.467,47	88.800.070,44	1.897,07
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	183.467,47	88.800.070,44	1.897,07

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

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

FLS. nº 888
 Autenticado



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1o)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	25.312.184,39	0,00	90.698.566,53	0,00	4.301.433,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)					4.117.966,00	95,47	4.301.433,47
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	25.312.184,39	26,64	94.816.532,53	99,81	183.467,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rubrica
 FIS. Nº 889



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	95.000.000,00	95.000.000,00	25.312.184,39	26,64	90.698.566,53	95,47	4.301.433,47
RECEITAS CORRENTES	94.864.000,00	94.864.000,00	25.312.184,39	26,68	90.533.666,53	95,44	4.330.333,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.793.000,00	4.793.000,00	1.429.235,25	29,82	5.458.341,65	113,88	(665.341,65)
Impostos	4.671.000,00	4.671.000,00	1.393.961,71	29,84	5.099.982,83	109,18	(428.982,83)
Taxas	122.000,00	122.000,00	35.273,54	28,91	358.358,82	293,74	(236.358,82)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	121.388,51	37,93	726.129,34	226,92	(406.129,34)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	320.000,00	320.000,00	121.388,51	37,93	726.129,34	226,92	(406.129,34)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	163.900,00	163.900,00	21.850,71	13,33	97.130,02	59,26	66.769,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	163.900,00	163.900,00	21.850,71	13,33	97.130,02	59,26	66.769,98
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.555.400,00	89.555.400,00	23.713.577,32	26,48	83.957.503,98	93,75	5.597.896,02
Transferências Intergovernamentais	89.323.400,00	89.323.400,00	23.713.577,32	26,55	83.957.503,98	93,99	5.365.896,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
Transferências para o Combate à Fome	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.400,00	31.400,00	26.132,60	83,22	294.561,54	938,09	(263.161,54)
Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.334,08	291,68	(15.334,08)
Receita da Dívida Ativa	20.200,00	20.200,00	26.090,73	129,16	236.036,95	1.168,50	(215.836,95)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	41,87	2,09	35.190,51	1.759,53	(33.190,51)
RECEITAS DE CAPITAL	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	164.900,00	121,25	(28.900,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	164.900,00	206,12	0,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	164.900,00	412,25	(124.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

27.122 - Administração Geral	638.000,00	951.458,82	(231.590,32)	951.458,82	100,00	0,00	245.823,22	951.458,82	100,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	178.000,00	46.537,00	(4.800,00)	46.537,00	100,00	0,00	0,00	46.537,00	100,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	99,81	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	99,81	183.467,47	1.897,07

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

891



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	9.490.084,21	94.818.429,60	99,81	181.570,40	25.495.681,02	94.816.532,53	99,81	183.467,47	0,00
01 - LEGISLATIVA	7.232.500,00	5.071.849,42	5.054.849,42	5.054.849,42	99,66	17.000,00	5.054.849,42	5.054.849,42	99,66	17.000,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	7.232.500,00	5.071.849,42	5.054.849,42	5.054.849,42	99,66	17.000,00	5.054.849,42	5.054.849,42	99,66	17.000,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	20.684.500,00	19.289.709,25	(3.071.514,69)	19.270.504,25	99,90	19.205,00	3.758.205,33	19.270.504,25	99,90	19.205,00	0,00
04.061 - Acao Judiciaria	480.000,00	304.507,11	139.517,36	304.392,01	99,96	115,10	157.570,38	304.392,01	99,96	115,10	0,00
04.122 - Administracao Gerat	12.519.500,00	15.677.992,46	(2.362.097,77)	15.664.684,79	99,92	13.307,67	2.686.433,29	15.664.684,79	99,92	13.307,67	0,00
04.123 - Administracao Financeira	2.718.000,00	446.561,51	(215.220,72)	440.779,28	98,71	5.782,23	120.507,23	440.779,28	98,71	5.782,23	0,00
04.124 - Controle Interno	709.000,00	428.366,47	(236.243,12)	428.366,47	100,00	0,00	166.380,90	428.366,47	100,00	0,00	0,00
04.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.452 - Servicos Urbanos	3.520.000,00	2.432.281,70	(397.470,44)	2.432.281,70	100,00	0,00	627.313,53	2.432.281,70	100,00	0,00	0,00
04.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695 - Turismo	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.143.400,00	3.478.524,32	(313.860,16)	3.477.802,00	99,98	722,32	840.423,35	3.477.802,00	99,98	722,32	0,00
08.122 - Administracao Geral	3.833.000,00	2.614.904,16	(167.331,83)	2.614.289,64	99,98	614,52	665.651,62	2.614.289,64	99,98	614,52	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	40.000,00	480,00	(412,38)	480,00	100,00	0,00	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.113.400,00	863.140,16	(146.115,95)	863.032,36	99,99	107,80	174.771,73	863.032,36	99,99	107,80	0,00
10 - SAÚDE	18.962.900,00	22.164.725,56	2.961.575,10	22.113.854,63	99,77	50.870,93	5.325.524,88	22.113.854,63	99,77	50.870,93	0,00
10.122 - Administracao Geral	7.994.500,00	10.340.991,74	543.263,60	10.333.588,45	99,93	7.403,29	1.799.175,84	10.333.588,45	99,93	7.403,29	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	7.498.000,00	7.876.547,42	1.632.889,34	7.844.781,57	99,60	31.765,85	2.084.832,85	7.844.781,57	99,60	31.765,85	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.837.600,00	3.748.514,37	917.024,13	3.736.812,58	99,89	11.701,79	1.424.842,44	3.736.812,58	99,89	11.701,79	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	533.000,00	188.672,03	(131.601,97)	188.672,03	100,00	0,00	18.573,75	188.672,03	100,00	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	36.366.500,00	38.048.260,81	5.868.792,54	38.009.529,68	99,90	38.731,13	9.319.711,92	38.007.632,61	99,99	40.628,20	1.897,07
12.122 - Administracao Geral	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	12.000,00	1.672,10	(8.438,00)	1.672,10	100,00	0,00	0,00	1.672,10	100,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	34.990.500,00	37.859.256,81	5.993.504,29	37.820.525,68	99,90	38.731,13	9.319.711,92	37.818.628,61	99,89	40.628,20	1.897,07
12.365 - Educacao Infantil	490.500,00	107.800,35	(86.981,40)	107.800,35	100,00	0,00	0,00	107.800,35	100,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	183.500,00	79.531,55	(29.292,35)	79.531,55	100,00	0,00	0,00	79.531,55	100,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	66.000,00	13.050,00	0,00	13.050,00	100,00	0,00	0,00	13.050,00	100,00	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	66.000,00	13.050,00	0,00	13.050,00	100,00	0,00	0,00	13.050,00	100,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	657.200,00	242.315,53	(244.277,89)	237.274,51	97,92	5.041,02	28.637,58	237.274,51	97,92	5.041,02	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	657.200,00	242.315,53	(244.277,89)	237.274,51	97,92	5.041,02	28.637,58	237.274,51	97,92	5.041,02	0,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	103.000,00	14.392,04	0,00	14.392,04	100,00	0,00	0,00	14.392,04	100,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	103.000,00	14.392,04	0,00	14.392,04	100,00	0,00	0,00	14.392,04	100,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	4.787.000,00	5.629.177,25	(529.089,79)	5.629.177,25	100,00	0,00	922.505,32	5.629.177,25	100,00	0,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	4.753.000,00	5.629.177,25	(529.089,79)	5.629.177,25	100,00	0,00	922.505,32	5.629.177,25	100,00	0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607 - Irrigacao	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631 - Reforma Agraria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	816.000,00	997.895,82	(236.390,32)	997.895,82	100,00	0,00	245.823,22	997.895,82	100,00	0,00	0,00

RECEBIDO
FIS. Nº 892



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.232.088,46	7.426.445,57	7.748.720,99	6.542.224,18	7.835.337,40	7.017.446,89	7.595.061,64	7.081.701,65	5.781.989,66	6.839.604,76	10.165.543,85	17.427.844,81	98.694.009,86	107.834.600,00
Receita Tributária	347.235,86	306.847,49	691.414,52	324.899,17	350.329,34	394.739,86	494.634,62	514.537,66	394.730,47	209.737,41	399.734,11	1.029.501,14	5.458.341,65	4.793.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,49	3.029,14	18.705,78	25.614,89	1.000,00
ISS	163.955,48	108.855,76	290.107,42	184.152,50	115.423,71	153.929,06	210.398,00	132.382,79	76.121,50	127.971,86	130.047,59	183.347,43	1.876.693,10	1.600.000,00
ITBI	2.484,96	6.538,31	11.722,00	1.330,00	3.275,00	15.280,00	5.500,00	13.175,00	13.890,00	8.455,00	4.000,00	7.280,00	92.930,27	135.000,00
IRRF	166.938,17	157.082,71	350.803,76	100.443,62	191.113,45	181.401,12	238.947,62	336.313,74	278.209,10	55.939,51	242.709,83	804.841,94	3.104.744,57	2.935.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.857,25	34.370,71	38.781,34	38.973,05	40.517,18	44.129,68	39.789,00	32.666,13	24.762,39	15.238,55	19.947,55	15.325,99	358.358,82	122.000,00
Receita de Contribuições	54.726,25	56.991,88	60.046,84	61.231,24	62.943,96	66.200,07	63.225,70	56.720,31	64.286,10	58.368,48	56.706,45	64.682,06	726.129,34	320.000,00
Receita Patrimonial	7.655,32	8.967,03	7.360,37	6.707,87	7.466,78	6.276,20	8.008,07	8.474,00	5.121,67	9.242,00	8.401,63	13.449,08	97.130,02	163.900,00
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
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
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	300,00
Transferências Correntes	6.799.849,57	7.013.290,24	6.945.667,30	6.127.073,32	7.376.160,37	6.518.675,50	7.003.568,01	6.477.096,29	5.305.729,09	6.555.956,03	9.693.002,53	16.301.779,06	92.117.847,31	102.526.000,00
Cota-Parte do FPM	1.383.478,96	1.731.915,64	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	19.140.314,26	18.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.394.077,64	1.650.207,78	1.859.700,12	1.587.225,21	1.999.680,34	1.478.755,74	1.266.874,31	1.649.378,33	1.299.762,95	1.349.507,66	2.658.689,72	3.778.897,93	23.072.757,73	42.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.579,83	56.534,71	41.526,53	53.669,45	44.741,96	46.702,63	41.407,57	44.945,99	43.376,49	34.728,93	23.908,58	19.014,53	475.135,20	300.000,00
Cota-Parte do ITR	502,67	59,85	399,78	355,31	207,07	140,68	331,14	304,79	7.521,70	422,37	360,12	10.605,48	3.000,00	0,00
Transferências da LC87/1996	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	0,00
Transferências da LC61/1989	1.144,87	899,54	981,33	1.103,99	1.144,87	1.144,87	981,33	940,43	1.063,10	1.063,10	1.144,87	981,33	12.593,63	30.000,00
Transferências do FUNDEB	2.100.229,95	2.377.946,27	1.886.472,98	1.851.329,87	2.254.685,26	2.216.519,19	1.575.829,75	1.953.127,77	1.656.325,88	1.881.687,78	3.408.675,25	4.196.052,02	27.358.881,97	23.000.000,00
Outras Transferências Correntes	895.835,65	1.195.726,45	2.004.588,76	1.382.790,04	1.412.705,47	1.401.508,79	2.594.998,36	1.593.075,23	1.300.352,30	2.062.038,43	1.375.364,56	4.828.575,00	22.047.559,04	18.993.000,00
Outras Receitas Correntes	22.621,46	40.348,93	44.231,96	22.312,58	38.436,95	31.555,26	25.625,24	24.873,39	12.122,33	6.300,84	7.699,13	18.433,47	294.561,54	31.400,00
DEDUÇÕES (II)	633.139,28	688.720,65	611.718,25	579.387,83	742.551,09	580.926,64	461.869,02	586.975,81	470.607,35	523.243,13	982.589,70	1.298.614,57	8.160.343,33	12.970.600,00
Contrib. 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
Comp. 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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	633.139,28	688.720,65	611.718,25	579.387,83	742.551,09	580.926,64	461.869,02	586.975,81	470.607,35	523.243,13	982.589,70	1.298.614,57	8.160.343,33	12.970.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.598.949,17	6.737.724,92	7.137.002,74	5.962.836,35	7.092.786,31	6.436.520,25	7.133.192,62	6.494.725,84	5.311.382,31	6.316.361,63	9.182.954,15	16.129.230,24	90.533.666,53	94.864.000,00


 JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

 PROTOCOLO Nº 893
 28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

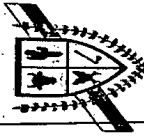
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta 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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Caixa	0	0
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 5 (LRF, art.53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	607.714,21	2.872.697,38	764.438,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.409.300,68	2.071.456,11	5.105.410,27
Demais Haveres Financeiros	1.417.963,30	1.008.941,54	2.096.037,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.319.549,77	512.117,86	6.437.009,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(607.714,21)	2.669.279,77	(764.438,78)
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + V - IV)	(607.714,21)	2.669.279,77	(764.438,78)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(3.332.718,65)	(256.724,67)	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

JOSÉ HELENO DASSUNHA - Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	93.524.448,26	93.428.845,99	104.188.422,24	93.426.948,92	104.174.445,24	1.897,07	13.977,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.079.596,01	64.018.011,32	63.665.979,63	64.018.011,32	63.665.979,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.444.852,25	29.410.834,67	40.522.442,61	29.408.937,60	40.508.465,61	1.897,07	13.977,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	93.524.448,26	93.428.845,99	104.188.422,24	93.426.948,92	104.174.445,24	1.897,07	13.977,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.425.551,74	1.389.583,61	2.803.473,62	1.389.583,61	2.803.473,62	0,00	0,00
Investimentos	1.425.551,74	1.389.583,61	2.803.473,62	1.389.583,61	2.803.473,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Damais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.425.551,74	1.389.583,61	2.803.473,62	1.389.583,61	2.803.473,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	95.000.000,00	94.818.429,60	106.991.895,86	94.816.532,53	106.977.918,86	1.897,07	13.977,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	12.726.400,00	12.907.970,40	(79.420.357,91)	3.780.347,31	10.849.212,78	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

10.141.000,00

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECIBO Nº 896



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

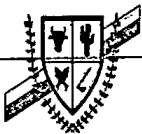
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	107.670.400,00	27.571.537,95	98.596.879,84	117.616.573,57
Receita Tributária	4.793.000,00	1.429.235,25	5.458.341,65	5.408.819,55
IPTU	1.000,00	21.734,92	25.614,89	153,30
ISS	1.600.000,00	313.395,02	1.876.693,10	1.902.847,43
ITBI	135.000,00	11.280,00	92.930,27	68.980,12
IRRF	2.935.000,00	1.047.551,77	3.104.744,57	3.148.125,68
Outras Receitas Tributárias	122.000,00	35.273,54	358.358,82	288.713,02
Receita de Contribuição	320.000,00	121.388,51	726.129,34	606.424,51
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	320.000,00	121.388,51	726.129,34	606.424,51
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	163.900,00	21.850,71	97.130,02	210.558,07
(-) Aplicações financeiras	163.900,00	21.850,71	97.130,02	210.558,07
Transferências Correntes	102.526.000,00	25.994.781,59	92.117.847,31	111.519.442,21
FPM	18.200.000,00	5.702.695,31	19.140.314,26	16.487.421,23
ICMS	42.000.000,00	6.437.587,65	23.072.757,73	51.689.957,17
Convênios	232.000,00	0,00	0,00	68.973,27
Outras Transferências Correntes	42.094.000,00	13.854.498,63	49.904.775,32	43.273.090,54
Demais Receitas Correntes	31.400,00	26.132,60	294.561,54	81.887,30
Divida Ativa	20.200,00	26.090,73	236.036,95	57.060,30
Diversas Receitas correntes	11.200,00	41,87	58.524,59	24.827,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	136.000,00	0,00	164.900,00	1.036.346,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	80.000,00	0,00	164.900,00	0,00
Transferências de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	50.000,00	0,00	0,00	1.024.346,00
Outras Transferências de Capital	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	56.000,00	0,00	0,00	1.036.346,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	107.726.400,00	27.571.537,95	98.596.879,84	117.827.131,64

FLS. nº 897
 Rubrica
 8



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

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


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

 Rubrica

 898

899

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	417,20
14- OUTRAS DESPESAS	1.957.500,00	608.555,62	608.555,62	100,00	608.555,62	100,00	-
14.1- Com Educação Infantil	1.957.500,00	608.555,62	608.555,62	100,00	608.555,62	100,00	417,20
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
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
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 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)	-	-	-	-	-	-	106,87%
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
21- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	-	-	-	-	-	-	-
21.1- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²	-	-	-	-	-	-	-
21.2- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²	-	-	-	-	-	-	-
21- 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	ALÉ O BIMESTRE	% (f)	ALÉ O BIMESTRE	% (g)	VALOR
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	16.336.350,00	16.336.350,00	12.022.557,98	-	12.022.557,98	-	73,59
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000,00	-	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesa Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000,00	-	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27.098.000,00	31.105.779,08	31.085.816,54	99,94	31.085.816,54	99,94	99,94
24.1- Despesa 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- Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.059.000,00	1.244.616,50	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	3.828.000,00	3.077.499,05	3.067.224,46	-	3.067.224,46	-	0,00
28- OUTRAS	30.959.000,00	34.183.272,13	34.153.041,00	99,91	34.151.143,93	99,91	99,91%
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

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.060.928,40
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	13.610,99
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
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 CANCELAMENTO. NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
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 ⁴ ((38) / (3) x 100) %	24,98%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
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	99,02	858.100,87	99,02	99,02
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.407.500,00	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	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	99,90	38.009.529,68	99,89	99,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	VALOR FUNDEB					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	6.740,92					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.956.881,07					
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 Capta do artigo 212 da CF/1988.
³ Os valores referem-se à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOSE HELENE DA SILVA, Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111



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

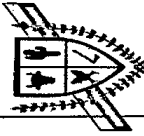
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 08(LDB,art.7Z)

RECEITAS DO ENSINO	R\$ 1,00			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	4.692.400,00	4.692.400,00	5.330.983,62	113,61
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.692.400,00	4.692.400,00	5.330.983,62	113,61
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.000,00	22.000,00	211.081,83	959,46
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	25.614,89	2.561,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	165.466,94	927,33
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
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	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	45.543,85	45.543,85
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- ITR	60.653.000,00	60.653.000,00	42.759.238,30	70,50
1.5.1- ITR	18.200.000,00	18.200.000,00	18.140.314,26	105,17
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	18.200.000,00	18.200.000,00	17.870.843,80	98,20
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	742.090,01	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	527.380,45	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	23.072.757,73	-
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	18.140.314,26	105,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	23.072.757,73	54,94
2.2.1- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1986	120.000,00	120.000,00	47.832,00	39,86
2.2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	12.583,63	41,98
2.2.3- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.605,48	353,52
2.2.4- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	475.135,20	158,38
2.2.5- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-
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	R\$ 1,00			
	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 CONVÊNIO	11.000,00	11.000,00	47.832,00	434,84
6.1- Transferências de Convênios	11.000,00	11.000,00	47.832,00	434,84
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00	10.605,48	96,42
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.842.000,00	1.842.000,00	1.933.799,09	104,98
FUNDEB	1.842.000,00	1.842.000,00	1.933.799,09	104,98
RECEITAS DO FUNDEB	12.130.600,00	12.130.600,00	8.297.953,57	68,41
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB - (20% de 2.1)	3.640.000,00	3.640.000,00	3.574.168,76	98,19
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	8.400.000,00	8.400.000,00	4.614.551,55	54,94
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	24.000,00	24.000,00	9.566,40	39,86
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	2.518,73	41,98
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	2.121,10	353,52
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	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- Complementação da União ao FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	27.358.881,97	118,95
12.1.1- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	10.889.400,00	10.889.400,00	13.610,99	68,05
DESPESAS DO FUNDEB	19.060.928,40	19.060.928,40	19.060.928,40	100,00
DESPESAS EMPENHADAS	19.060.928,40	19.060.928,40	19.060.928,40	100,00
DESPESAS LIQUIDADAS	19.060.928,40	19.060.928,40	19.060.928,40	100,00
INSCRITAS RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

PLANO Nº 901
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

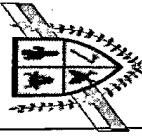
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REF: ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)				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	35.968,13
(-) 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)		1.425.551,74	1.389.583,61	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)

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CR/ISE 4.117

José Helene da Silva
JOSÉ HELENE DA SILVA - Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

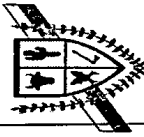
RS 1,00

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 DAVANINHA - Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

775. no 903
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11(LR, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre			SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
				LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR INDO PROCESSADOS (f)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	164.900,00	(84.900,00)				
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	164.900,00	(124.900,00)				
	40.000,00	0,00	40.000,00				
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	0,00	0,00				0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00				0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
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
	0,00	0,00	0,00				0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR							
	2016 (h)	2015 (i) = (lb - (Ile + If))					
	0,00	0,00					0,00

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE PALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117

no. nº 904

subida

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					AM e Bimestre (R)	% (total R)	AM e Bimestre (R)	% (total R)
Atenção Básica	7.488.000,00	7.876.547,42	7.844.761,57	33,47%	7.844.761,57		7.844.761,57	33,47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.837.600,00	3.746.514,37	3.736.812,58	16,90%	3.736.812,58		3.736.812,58	16,90%
SupORTE Profilático e Terapêutico	533.000,00	198.672,03	198.672,03	0,90%	198.672,03		198.672,03	0,90%
Vigilância Sanitária	88.600,00	-	-	0,00%	-		-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-		-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-		-	0,00%
Outras Subfunções	8.005.500,00	10.340.991,74	10.333.588,45	46,73%	10.333.588,45		10.333.588,45	46,73%
TOTAL	18.962.600,00	22.164.725,56	22.113.854,63	100,00%	22.113.854,63		22.113.854,63	100,00%

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

O valor apresentado na interseção com a coluna "R" ou com a coluna "h+" (última bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total R".

O valor apresentado na interseção com a coluna "R" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total R".

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

† Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

JOSE HELENO DAS NEVES - Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.117



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 ORÇAMENTÁRIA

JANERO A DEZEMBRO DE 2016

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

RE 1.00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (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	2561,48%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - 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	1.676.693,10	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 TRANSFERÊNCIA 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	18.140.314,26	105,17%
Cota-Parte IPVA	3.000,00	3.000,00	10.605,48	353,52%
Cota-Parte ICMS	300.000,00	300.000,00	475.135,20	158,39%
Cota-Parte IPI - Exportação	42.000.000,00	42.000.000,00	23.072.757,73	54,94%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	12.593,63	41,96%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	0,00%
Outras	120.000,00	120.000,00	47.832,00	39,86%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (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 do União	6.700.000,00	6.700.000,00	11.768.461,60	175,65%
Provenientes dos Estados	-	-	677.834,13	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Recolhas 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	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.000,00	61.000,00	45.781,83	75,05%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = III + OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.820.000,00	6.820.000,00	12.492.077,76	183,17%

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (f/e)	Até o Bimestre	% (g/f)
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	17.096.606,27	17.096.064,57	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/i/v)	Até o Bimestre	% (j/v)
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	9.263.562,80	41,89%	9.263.562,80	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	-	-	-	0,00%	-	0,00%
FINANCIADA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	-	-	-	0,00%	-	0,00%
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 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/III) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5	26,64%
--	--------

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	CANCELADOS/INSCRITOS	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>	SEM MOVIMENTO			
TOTAL				

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

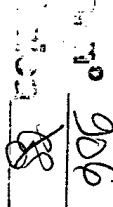
R\$ 1,00

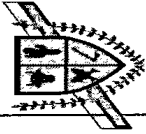
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões 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
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

177 nº 907
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016
Anexo 8

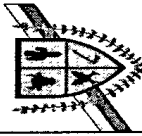
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF - Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

JOSE HELENO DASSUNHA
Prefeito Municipal

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



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

RF, 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	
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	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

	Méda Fixada no Anexo de Médas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Méda (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				
Poder Executivo	13.977,00	0,00	1.209.309,32	(1.195.332,32)
Poder Legislativo	13.977,00	0,00	1.192.977,22	(1.192.977,22)
Poder Judiciário	0,00	0,00	16.332,10	(2.355,10)
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.977,00	0,00	7.290,00	6.687,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	290,00	(290,00)
Poder Judiciário	13.977,00	0,00	7.000,00	6.977,00
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	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais
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 Complementar da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	29.251.779,36	60%	106,87
	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				
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				
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
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.813.054,23	% Mínimo a Aplicar no Exercício
		<15%>

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	26,64

no 909
 8

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	R\$ 1,00	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.018.011,32	-
Pessoal Ativo	64.018.011,32	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.941.286,29	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.625,83	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	156.480,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.774.180,46	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	60.076.725,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)	60.076.725,03	60.076.725,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	VALOR	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	90.533.666,53	
LIMITE MÁXIMO (Incluídos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	66,36%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	48.888.179,93	
Fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco	46.443.770,93	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

[Handwritten Signature]
 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO

[Handwritten Signature]
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

[Handwritten Signature]
 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

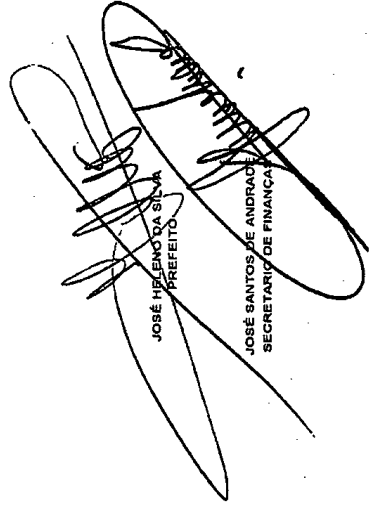
Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

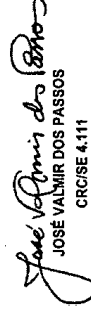
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$1.00	
DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária		-	-
Dívida Contratual		-	-
Interna		-	-
Externa		-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos		-	-
Outras Dívidas		-	-
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	507.714,21	1.809.861,09	764.438,78
Demais Haveres Financeiros	1.409.300,68	1.475.097,33	5.105.410,27
(-) Restos a Pagar Processados (Excesso Precatórios)	1.417.963,30	974.764,47	2.096.037,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.319.549,77	640.000,71	6.437.009,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.261.882,05	91.556.770,89	90.533.666,53
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,49%	-1,98%	-0,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	125.114.258,46	109.868.125,07	108.640.399,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <4%*			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)			
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)			
De Tributos			
De Contribuições			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		SEM MOVIMENTO	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)


 JOSÉ MARCELO DA SILVA
 PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

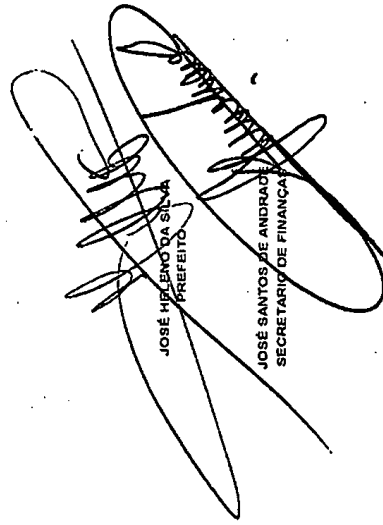

 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

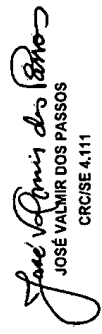
Fls. nº 911
Matrícula 88

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	RS	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
GARANTIAS CONCEDIDAS			
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		104.261.882,05	91.556.770,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>		22.937.614,05	20.142.489,60
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>		-	19.917.406,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
Fonte: Sistema de Informação da Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			


JOSÉ HELENO DA SILVA
PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

17/09/2016
 9122
 Arton

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

		VALOR	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcialamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e de Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS		90.533.666,53	100%
Do Período de Referência (III)			
De Períodos Anteriores ao de Referência			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		14.485.386,64	16%
LIMITE DE ALERTA (Incluído III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.337.356,06	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + III)			
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO			

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 - Medidas Corretivas>

[Assinatura]
 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO

[Assinatura]
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRO/SE 4.111

[Assinatura]
 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES!								
---	--	--	--	--	--	--	--	--


FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


JOSÉ HELENO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


Assinatura 
n.º 913

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.284.940,93	202.388,49	3.899.630,81	-	-	182.921,63	-	-
FUNDEB	1.182.141,83	-	2.168.044,24	-	-	985.902,41	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	2.651,23	-	7.211,96	-	-	4.560,73	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	4.303,05	64,85	364.806,44	-	-	360.568,24	0,00	0,00
COTA - PARTE - FNS	1.324.862,71	32.924,60	285.771,97	-	-	1.006.166,14	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	29.903,06	934,00	33.076,30	-	-	4.107,24	0,00	0,00
CONVÊNIOS	159.085,51	64,85	364.806,44	-	-	205.785,78	-	-
SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	167.092,20	141.881,99	675.913,46	-	-	650.703,25	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.414.901,34	26.518,20	-	-	-	1.388.383,14	0,00	0,00
...							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	820.469,34	218.158,55	2.116.831,28	0,00	164.790,19	-1.679.310,68	0,00	0,00
TESOURO	820.469,34	218.158,55	2.116.831,28	0,00	164.790,19	-1.679.310,68	0,00	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	5.105.410,27	420.547,04	6.016.462,09	0,00	164.790,19	-1.496.389,05	0,00	0,00

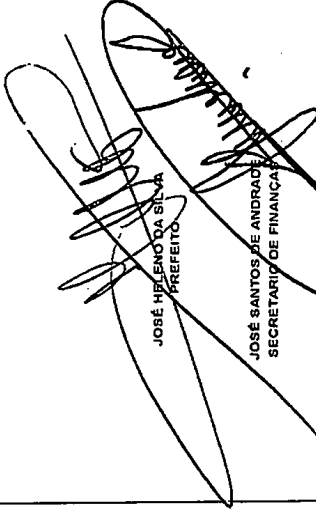
R\$ 1,00
 954
 256
 2016

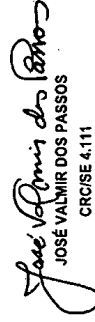
Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

	R\$ 1,00		
LRP, art. 48 - Anexo 7	VALOR	% SOBRE A RCL	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.076.725,03	66,36%	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	48.888.179,93	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	46.443.770,93	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	(764.438,78)	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.640.399,84	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.917.406,64	0,00%	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Ext	14.485.386,64	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por	6.337.356,66	7,00%	
RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	VALOR	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	
Válor Total	0,00	PAGAR NÃO	0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO


 JOSÉ HELENO DA SILVA
 PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CROUSE 4.111


 LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO