



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>11.627.743,94</b>	<b>12,24</b>	<b>65.386.382,14</b>	<b>68,83</b>	<b>29.613.617,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.864.000,00</b>	<b>94.864.000,00</b>	<b>11.627.743,94</b>	<b>12,26</b>	<b>65.221.482,14</b>	<b>68,75</b>	<b>29.642.517,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.793.000,00	4.793.000,00	604.467,88	12,61	4.029.106,40	84,06	763.893,60
Impostos	4.671.000,00	4.671.000,00	564.466,94	12,08	3.706.021,12	79,34	964.978,88
Taxas	122.000,00	122.000,00	40.000,94	32,79	323.085,28	264,82	(201.085,28)
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	122.654,58	38,33	604.740,83	188,98	(284.740,83)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	320.000,00	320.000,00	122.654,58	38,33	604.740,83	188,98	(284.740,83)
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	14.363,67	8,76	75.279,31	45,93	88.620,69
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	14.363,67	8,76	75.279,31	45,93	88.620,69
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 AGROPECUÁRIA	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	10.867.834,64	12,14	60.243.926,66	67,27	29.311.473,34
Transferências Intergovernamentais	89.323.400,00	89.323.400,00	10.867.834,64	12,17	60.243.926,66	67,44	29.079.473,34
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	18.423,17	58,67	268.428,94	854,87	(237.028,94)
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	17.075,81	84,53	209.946,22	1.039,34	(189.746,22)
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	1.347,36	67,37	35.148,64	1.757,43	(33.148,64)
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



## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A OUTUBRO/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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>11.627.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.386.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.613.617,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>11.627.743,94</b>	<b>12,24</b>	<b>65.386.382,14</b>	<b>68,83</b>	<b>29.613.617,86</b>
<b>DÉFICIT ( VI )</b>					<b>3.934.469,37</b>		
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>11.627.743,94</b>	<b>12,24</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>72,97</b>	<b>25.679.148,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>62.033.997,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>92.439.688,00</b>	<b>1.489.403,36</b>	<b>83.316.227,33</b>	<b>9.123.460,67</b>	<b>10.059.067,79</b>	<b>68.188.184,04</b>	<b>24.251.503,96</b>	<b>61.175.985,66</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.101.200,00	57.222.870,04	403.107,44	51.852.123,16	5.370.746,88	7.416.600,00	44.695.743,34	12.527.126,70	41.564.492,40	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	35.216.817,96	1.086.295,92	31.464.104,17	3.752.713,79	2.642.467,79	23.492.440,70	11.724.377,26	19.611.493,26	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>2.510.312,00</b>	<b>37.102,23</b>	<b>2.012.118,06</b>	<b>498.193,94</b>	<b>61.867,51</b>	<b>1.132.667,47</b>	<b>1.377.644,53</b>	<b>858.011,44</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	4.029.000,00	2.509.312,00	37.102,23	2.012.118,06	497.193,94	61.867,51	1.132.667,47	1.376.644,53	858.011,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>62.033.997,10</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>62.033.997,10</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>							<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>62.033.997,10</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>89,82</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>72,97</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>7.232.500,00</b>	<b>7.232.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232.500,00</b>	<b>0,00</b>
01.031 - Acao Legislativa	7.232.500,00	7.232.500,00	0,00	0,00	0,00	7.232.500,00	0,00	0,00	0,00	7.232.500,00	0,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.684.500,00</b>	<b>22.927.120,00</b>	<b>(263.037,83)</b>	<b>22.342.018,94</b>	<b>97,45</b>	<b>585.101,06</b>	<b>1.778.863,21</b>	<b>15.512.298,92</b>	<b>67,66</b>	<b>7.414.821,08</b>	<b>0,00</b>
04.061 - Acao Judiciaria	480.000,00	179.400,00	0,00	164.874,65	91,90	14.525,35	54.770,31	146.821,63	81,84	32.578,37	0,00
04.122 - Administracao Geral	12.519.500,00	18.577.618,08	(227.210,57)	18.026.782,56	97,03	550.835,52	1.593.924,27	12.978.251,50	69,86	5.599.366,58	0,00
04.123 - Administracao Financeira	2.718.000,00	656.000,00	(244.000,00)	656.000,00	100,00	0,00	54.828,69	320.272,05	48,82	335.727,95	0,00
04.124 - Controle Interno	709.000,00	680.200,00	(110.000,00)	664.609,59	97,71	15.590,41	43.614,94	261.985,57	38,52	418.214,43	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	2.833.901,92	318.172,74	2.829.752,14	99,85	4.149,78	31.725,00	1.804.968,17	63,69	1.028.933,75	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
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.143.400,00</b>	<b>4.657.300,00</b>	<b>176.719,49</b>	<b>3.791.662,16</b>	<b>81,41</b>	<b>865.637,84</b>	<b>384.454,48</b>	<b>2.637.378,65</b>	<b>56,63</b>	<b>2.019.921,35</b>	<b>0,00</b>
08.122 - Administracao Geral	3.933.000,00	3.240.470,00	160.550,49	2.781.621,47	85,84	458.848,53	322.953,07	1.948.638,02	60,13	1.291.831,98	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	40.000,00	0,00	892,38	2,23	39.107,62	0,00	480,00	1,20	39.520,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.113.400,00	1.376.830,00	16.169,00	1.009.148,31	73,30	367.681,69	61.501,41	688.260,63	49,99	688.569,37	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>18.962.900,00</b>	<b>19.241.700,00</b>	<b>493.052,71</b>	<b>19.152.279,53</b>	<b>99,54</b>	<b>89.420,47</b>	<b>2.443.014,35</b>	<b>16.788.329,75</b>	<b>87,25</b>	<b>2.453.370,25</b>	<b>0,00</b>
10.122 - Administracao Geral	7.994.500,00	9.827.752,00	239.420,23	9.790.324,85	99,62	37.427,15	831.977,89	8.534.412,61	86,84	1.293.339,39	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	6.239.701,01	259.717,00	6.211.892,23	99,55	27.808,78	1.130.000,97	5.759.848,72	92,31	479.852,29	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.837.600,00	2.843.972,99	189.015,48	2.819.788,45	99,15	24.184,54	422.370,39	2.311.970,14	81,29	532.002,85	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	533.000,00	330.274,00	(195.100,00)	330.274,00	100,00	0,00	58.665,10	182.098,28	55,14	148.175,72	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
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>36.366.500,00</b>	<b>32.454.902,00</b>	<b>1.008.591,86</b>	<b>32.140.737,14</b>	<b>99,03</b>	<b>314.164,86</b>	<b>4.848.976,77</b>	<b>28.687.920,69</b>	<b>88,39</b>	<b>3.766.981,31</b>	<b>0,00</b>
12.122 - Administracao Geral	690.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	12.000,00	14.000,00	0,00	10.110,10	72,22	3.889,90	0,00	1.672,10	11,94	12.327,90	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	34.990.500,00	32.029.302,00	1.008.591,86	31.827.021,39	99,37	202.280,61	4.840.076,07	28.498.916,69	88,98	3.530.385,31	0,00
12.365 - Educacao Infantil	490.500,00	289.100,00	0,00	194.781,75	67,38	94.318,25	8.900,70	107.800,35	37,29	181.299,65	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	183.500,00	116.500,00	0,00	108.823,90	93,41	7.676,10	0,00	79.531,55	68,27	36.968,45	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>21,90</b>	<b>46.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>21,90</b>	<b>46.550,00</b>	<b>0,00</b>
13.392 - Difusao Cultural	66.000,00	59.600,00	0,00	13.050,00	21,90	46.550,00	0,00	13.050,00	21,90	46.550,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>657.200,00</b>	<b>648.700,00</b>	<b>14.044,18</b>	<b>481.552,40</b>	<b>74,23</b>	<b>167.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>208.636,93</b>	<b>32,16</b>	<b>440.063,07</b>	<b>0,00</b>
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	657.200,00	648.700,00	14.044,18	481.552,40	74,23	167.147,60	0,00	208.636,93	32,16	440.063,07	0,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>131.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
16.482 - Habitacao Urbana	131.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>103.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,04</b>	<b>84,66</b>	<b>2.607,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,04</b>	<b>84,66</b>	<b>2.607,96</b>	<b>0,00</b>
17.512 - Saneamento Basico Urbano	103.000,00	17.000,00	0,00	14.392,04	84,66	2.607,96	0,00	14.392,04	84,66	2.607,96	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>6.391.608,08</b>	<b>95.135,18</b>	<b>6.158.267,04</b>	<b>96,35</b>	<b>233.341,04</b>	<b>573.314,18</b>	<b>4.706.671,93</b>	<b>73,64</b>	<b>1.684.936,15</b>	<b>0,00</b>
20.122 - Administracao Geral	4.753.000,00	6.359.608,08	95.135,18	6.158.267,04	96,83	201.341,04	573.314,18	4.706.671,93	74,01	1.652.936,15	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20.607 - Irrigacao	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
20.631 - Reforma Agraria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>816.000,00</b>	<b>1.288.569,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.234.386,14</b>	<b>95,80</b>	<b>54.183,78</b>	<b>92.312,31</b>	<b>752.172,60</b>	<b>58,37</b>	<b>536.397,32</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

27.122 - Administracao Geral	638.000,00	1.208.869,92	2.000,00	1.183.049,14	97,86	25.820,78	92.312,31	705.635,60	58,37	503.234,32	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	178.000,00	79.700,00	0,00	51.337,00	64,41	28.363,00	0,00	46.537,00	58,39	33.163,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>1.526.505,59</b>	<b>85.328.345,39</b>	<b>72,97</b>	<b>9.671.654,61</b>	<b>10.120.935,30</b>	<b>69.320.851,51</b>	<b>72,97</b>	<b>25.679.148,49</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ HELENO DA SILVA - Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO - ANEXO 8 (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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.692.400,00</b>	<b>4.692.400,00</b>	<b>3.915.967,34</b>	<b>83,45</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	22.000,00	22.000,00	165.062,59	750,28
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	3.879,97	388,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	161.182,62	805,91
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
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	81.650,27	60,39
1.2.1- ITBI	135.000,00	135.000,00	81.650,27	60,48
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	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.600.200,00	1.600.200,00	1.607.905,47	100,48
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.563.298,08	97,71
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	44.607,39	44.607,39
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
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	2.061.349,01	70,23
1.4.1- IRRF	2.935.000,00	2.935.000,00	2.057.192,80	70,09
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	4.156,21	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153,	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>60.653.000,00</b>	<b>60.653.000,00</b>	<b>30.565.161,54</b>	<b>50,39</b>
2.1- Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	13.437.618,95	73,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.200.000,00	18.200.000,00	12.910.238,50	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	527.380,45	-
2.2- Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	16.635.170,08	39,61
2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº87/1996	120.000,00	120.000,00	39.860,00	33,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	10.467,43	34,89
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	9.822,99	327,43
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	432.212,09	144,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>34.481.118,88</b>	<b>52,77</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	85,46	85,46
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.831.000,00	1.831.000,00	1.647.884,94	90,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	952.957,60	95,30
5.2- Outras Transferências do FNDE	831.000,00	831.000,00	694.927,34	83,63
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.647.884,94</b>	<b>90,00</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>12.130.600,00</b>	<b>12.130.600,00</b>	<b>6.007.554,22</b>	<b>49,52</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.640.000,00	3.640.000,00	2.582.047,70	70,94
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.400.000,00	8.400.000,00	3.327.034,02	39,61
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	7.972,00	33,22
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	2.093,49	34,89
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	600,00	600,00	1.964,60	327,43
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	86.442,42	144,07
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>23.020.000,00</b>	<b>23.020.000,00</b>	<b>19.764.613,06</b>	<b>85,86</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	19.754.154,70	85,89
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	10.458,36	52,29
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>10.889.400,00</b>	<b>10.889.400,00</b>	<b>13.746.600,48</b>	<b>126,47</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>21.084.500,00</b>	<b>22.224.500,00</b>	<b>22.219.756,91</b>	<b>99,98</b>	<b>21.641.799,72</b>	<b>97,38</b>	<b>-</b>
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	21.081.500,00	22.221.500,00	22.219.756,91	99,99	21.641.799,72	97,39	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.957.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>111.940,00</b>	<b>77,74</b>	<b>90.417,20</b>	<b>62,79</b>	<b>417,20</b>
14.1- Com Educação Infantil	28.000,00	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.929.500,00	144.000,00	111.940,00	77,74	90.417,20	62,79	417,20
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>23.042.000,00</b>	<b>22.368.500,00</b>	<b>22.331.696,91</b>	<b>99,84</b>	<b>21.732.216,92</b>	<b>97,16</b>	<b>417,20</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13 / 12 x 100) %)</b>							<b>109,50%</b>
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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 >» <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

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		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>	<b>16.336.350,00</b>	<b>16.336.350,00</b>	<b>8.620.279,72</b>	<b>52,77</b>	<b>8.620.279,72</b>	<b>52,77</b>	<b>8.620.279,72</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) (g/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>219.500,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>88.807,50</b>	<b>59,68</b>	<b>88.807,50</b>	<b>59,68</b>	<b>88.807,50</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	188.500,00	145.800,00	88.807,50	60,91	88.807,50	60,91	88.807,50
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.713.000,00</b>	<b>28.047.702,00</b>	<b>27.854.480,02</b>	<b>99,31</b>	<b>25.429.667,25</b>	<b>90,67</b>	<b>90,67</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.011.000,00	22.365.500,00	22.331.696,91	99,85	21.732.216,92	97,17	97,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.702.000,00	5.682.202,00	5.522.783,11	97,19	3.697.450,33	65,07	65,07
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	215.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>31.147.500,00</b>	<b>28.201.502,00</b>	<b>27.943.287,52</b>	<b>99,08</b>	<b>25.515.502,85</b>	<b>90,48</b>	<b>90,48%</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		13.746.600,48
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)		10.458,36
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)	13.757.058,84
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	11.758.444,01
<b>39- MÍNIMO DE 26% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>34,10%</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
							(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	1.000.000,00	702.600,00	691.795,41	98,46	667.463,87	95,00	<b>95,00</b>
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	4.219.000,00	3.550.800,00	3.505.654,21	98,73	2.504.953,97	70,55	<b>70,55</b>
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	<b>5.219.000,00</b>	<b>4.253.400,00</b>	<b>4.197.449,62</b>	<b>98,68</b>	<b>3.172.417,84</b>	<b>74,59</b>	<b>74,59</b>
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (28+44)	<b>36.366.500,00</b>	<b>32.454.902,00</b>	<b>32.140.737,14</b>	<b>99,03</b>	<b>28.687.920,69</b>	<b>88,39</b>	<b>88,39</b>
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		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					6.740,92		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					19.754.154,70		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					19.550.635,44		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O					10.458,36		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					220.718,54		

Fonte: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco, data da Emissão 29/11/2016 e Hora de emissão 11:37

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



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)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>34.481.118,88</b>	<b>52,77%</b>
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.000,00	1.000,00	3.879,97	388,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	81.650,27	60,48%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.563.298,08	97,71%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.935.000,00	2.935.000,00	2.057.192,80	70,09%
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	209.946,22	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>60.653.000,00</b>	<b>60.653.000,00</b>	<b>30.565.151,54</b>	<b>50,39%</b>
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	13.437.618,95	73,83%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	9.822,99	327,43%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	432.212,09	144,07%
Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	16.635.170,08	39,61%
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	10.467,43	34,89%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	39.860,00	33,22%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>65.345.400,00</b>	<b>34.481.118,88</b>	<b>52,77%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>6.759.000,00</b>	<b>6.759.000,00</b>	<b>7.866.525,53</b>	<b>116,39%</b>
Provenientes da União	6.700.000,00	6.700.000,00	7.737.902,06	115,49%
Provenientes dos Estados	7.000,00	7.000,00	128.623,47	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>35.802,19</b>	<b>58,69%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>7.902.327,72</b>	<b>115,87%</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.019.900,00</b>	<b>18.206.890,00</b>	<b>18.125.773,51</b>	<b>99,55%</b>	<b>16.027.253,19</b>	<b>88,03%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.970.200,00	13.302.165,13	13.266.712,29	99,73%	12.660.254,71	95,17%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.049.700,00	4.904.724,87	4.859.061,22	99,07%	3.366.998,48	68,65%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.034.810,00</b>	<b>1.026.506,02</b>	<b>99,20%</b>	<b>761.076,56</b>	<b>73,55%</b>
Investimentos	943.000,00	1.034.810,00	1.026.506,02	99,20%	761.076,56	73,55%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>18.962.900,00</b>	<b>19.241.700,00</b>	<b>19.152.279,53</b>	<b>99,54%</b>	<b>16.788.329,75</b>	<b>87,25%</b>

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)
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>7.418.000,00</b>	<b>6.634.619,14</b>	<b>6.596.212,21</b>	<b>34,44%</b>	<b>5.929.972,83</b>	<b>35,32%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.761.000,00	6.595.399,14	6.560.255,81	34,25%	5.907.074,43	35,19%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	657.000,00	39.220,00	35.956,40	0,19%	22.898,40	0,14%
<b>OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>7.418.000,00</b>	<b>6.634.619,14</b>	<b>6.596.212,21</b>	<b>34,44%</b>	<b>5.929.972,83</b>	<b>35,32%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>11.544.900,00</b>	<b>12.607.080,86</b>	<b>12.556.067,32</b>	<b>65,56%</b>	<b>10.858.356,92</b>	<b>64,68%</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4E5</sup></b>	<b>31,49%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb))</b>	<b>16,49%</b>
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	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>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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	-	-	-
...	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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	6.239.701,01	6.211.892,23	32,43%	5.759.848,72	34,31%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.837.600,00	2.843.972,99	2.819.788,45	14,72%	2.311.970,14	13,77%
Suporte Profilático e Terapêutico	533.000,00	330.274,00	330.274,00	1,72%	182.098,28	1,08%
Vigilância Sanitária	88.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%



Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	8.005.500,00	9.827.752,00	9.790.324,85	51,12%	8.534.412,61	50,84%
<b>TOTAL</b>	<b>18.962.900,00</b>	<b>19.241.700,00</b>	<b>19.152.279,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.788.329,75</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Caninde de São Francisco, data da Emissão 29/11/2016 e Hora de emissão 11:37

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

JOSÉ HELENO DA SILVA  Prefeito Municipal

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577