



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) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.819.792,08	18,80	10.950.135,07	73,00	4.049.864,93
RECEITAS CORRENTES	14.986.000,00	14.986.000,00	2.819.792,08	18,82	10.950.135,07	73,07	4.035.864,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.000,00	372.000,00	58.611,89	15,76	208.446,31	56,03	163.553,69
Impostos	366.000,00	366.000,00	57.298,89	15,66	203.722,31	55,66	162.277,69
Taxas	6.000,00	6.000,00	1.313,00	21,88	4.724,00	78,73	1.276,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	22.379,37	44,76	82.754,61	165,51	(32.754,61)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	79.400,00	79.400,00	9.627,81	12,13	37.672,22	47,45	41.727,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	78.400,00	78.400,00	9.627,81	12,28	37.672,22	48,05	40.727,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.469.600,00	14.469.600,00	2.729.130,30	18,86	10.604.012,66	73,28	3.865.587,34
Transferências da União e de suas Entidades	8.631.900,00	8.631.900,00	1.745.641,80	20,22	6.573.070,43	76,15	2.058.829,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.046.700,00	3.046.700,00	504.227,97	16,55	1.896.725,99	62,26	1.149.974,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.786.000,00	2.786.000,00	479.260,53	17,20	2.134.216,24	76,61	651.783,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	42,71	0,36	17.249,27	143,74	(5.249,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	42,71	0,43	17.249,27	172,49	(7.249,27)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

R\$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.819.792,08	0,00	10.950.135,07	0,00	4.049.864,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.819.792,08	18,80	10.950.135,07	73,00	4.049.864,93
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.819.792,08	18,80	10.950.135,07	73,00	4.049.864,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39	662.419,33	2.715.958,46	10.183.463,17	5.667.315,55	9.650.146,59	0,00
DESPESA CORRENTES	14.236.800,00	14.897.657,55	602.114,20	14.408.627,07	489.030,48	2.635.943,14	9.845.318,35	5.052.339,20	9.315.753,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.019.900,00	10.511.414,02	143.122,64	10.393.080,19	118.333,83	1.880.767,05	7.088.995,70	3.422.418,32	6.835.952,92	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	5.215.900,00	4.386.243,53	458.991,56	4.015.546,88	370.696,65	755.176,09	2.756.322,65	1.629.920,88	2.479.800,68	0,00
Transferências a Municípios ¹	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	5.215.900,00	4.386.243,53	458.991,56	4.015.546,88	370.696,65	755.176,09	2.756.322,65	1.629.920,88	2.479.800,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	749.700,00	953.121,17	62.620,00	779.732,32	173.388,85	80.015,32	338.144,82	614.976,35	334.392,99	0,00
INVESTIMENTOS	549.700,00	697.462,73	62.620,00	524.393,87	173.068,86	30.013,83	151.655,71	545.807,02	147.903,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	255.658,44	0,00	255.338,45	319,99	50.001,49	186.489,11	69.169,33	186.489,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.500,00	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)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39	662.419,33	2.715.958,46	10.183.463,17	5.667.315,55	9.650.146,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39	662.419,33	2.715.958,46	10.183.463,17	5.667.315,55	9.650.146,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			766.671,90		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39		2.715.958,46	10.950.135,07		9.650.146,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39	95,82	662.419,33	2.715.958,46	10.183.463,17	64,25	5.667.315,55	0,00
01 - LEGISLATIVA	834.000,00	834.000,00	4.093,40	694.276,90	83,25	139.723,10	118.483,46	478.361,55	57,36	355.638,45	0,00
01.031 - Acao Legislativa	834.000,00	834.000,00	4.093,40	694.276,90	83,25	139.723,10	118.483,46	478.361,55	57,36	355.638,45	0,00
02 - JUDICIÁRIA	359.410,00	342.536,54	18.280,35	320.708,97	93,63	21.827,57	66.845,54	195.274,06	57,01	147.262,48	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	359.410,00	342.536,54	18.280,35	320.708,97	93,63	21.827,57	66.845,54	195.274,06	57,01	147.262,48	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.832.440,00	2.388.330,59	66.395,21	2.350.309,43	98,41	38.021,16	416.671,11	1.570.962,02	65,78	817.368,57	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.128.100,00	1.579.589,81	38.359,61	1.561.561,30	98,86	18.028,51	264.403,22	1.065.188,03	67,43	514.401,78	0,00
04.123 - Administracao Financeira	609.440,00	697.476,28	27.259,10	684.536,89	98,14	12.939,39	131.993,80	435.362,87	62,42	262.113,41	0,00
04.124 - Controle Interno	94.900,00	111.264,50	776,50	104.211,24	93,66	7.053,26	20.274,09	70.411,12	63,28	40.853,38	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.830,00	1.163.142,90	43.094,92	940.778,63	80,88	222.364,27	160.749,52	614.220,89	52,81	548.922,01	0,00
08.122 - Administracao Geral	475.530,00	623.338,48	20.074,86	575.932,22	92,39	47.406,26	99.439,08	357.385,45	57,33	265.953,03	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244 - Assistencia Comunitaria	818.800,00	539.804,42	23.020,06	364.846,41	67,59	174.958,01	61.310,44	256.835,44	47,58	282.968,98	0,00
10 - SAÚDE	3.678.900,00	3.565.245,82	208.031,90	3.486.083,01	97,78	79.162,81	576.286,97	2.355.070,67	66,06	1.210.175,15	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.105.500,00	2.316.351,76	114.802,37	2.293.890,98	99,03	22.460,78	376.862,63	1.451.575,64	62,67	864.776,12	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
10.301 - Atencao Basica	1.330.850,00	1.048.473,28	70.578,93	1.009.166,05	96,25	39.307,23	160.225,11	755.175,41	72,03	293.297,87	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	54.850,00	61.320,00	2.412,20	60.516,00	98,69	804,00	9.612,20	45.516,00	74,23	15.804,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	70.492,50	20.238,40	69.401,70	98,45	1.090,80	20.238,40	69.401,70	98,45	1.090,80	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	117.200,00	68.108,28	0,00	53.108,28	77,98	15.000,00	9.348,63	33.401,92	49,04	34.706,36	0,00
12 - EDUCAÇÃO	5.163.100,00	5.156.280,36	125.980,91	5.052.698,75	97,99	103.581,61	998.274,41	3.475.399,98	67,40	1.680.880,38	0,00
12.122 - Administracao Geral	2.500,00	6.097,71	0,00	4.097,71	67,20	2.000,00	1.791,83	4.097,71	67,20	2.000,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.361 - Ensino Fundamental	4.603.500,00	4.651.444,74	177.820,47	4.615.959,18	99,24	35.485,56	935.237,42	3.159.896,16	67,93	1.491.548,58	0,00
12.365 - Educacao Infantil	264.500,00	129.281,90	0,00	114.070,40	88,23	15.211,50	19.464,82	43.941,24	33,99	85.340,66	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	160.100,00	249.324,55	(75.407,56)	220.553,51	88,46	28.771,04	24.537,34	179.571,92	72,02	69.752,63	0,00
12.368 - Educacao Basica	121.000,00	118.631,46	23.568,00	98.017,95	82,62	20.613,51	17.243,00	87.892,95	74,09	30.738,51	0,00
12.813 - Lazer	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
15 - URBANISMO	1.390.320,00	1.945.259,04	198.797,33	1.922.310,94	98,82	22.948,10	295.786,10	1.199.536,11	61,66	745.722,93	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.198.120,00	1.618.083,04	198.797,33	1.612.568,94	99,66	5.514,10	291.911,46	1.158.249,55	71,58	459.833,49	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	143.500,00	286.490,40	0,00	277.290,16	96,79	9.200,24	0,00	16.584,00	5,79	269.906,40	
15.452 - Servicos Urbanos	44.700,00	36.685,60	0,00	32.451,84	88,46	4.233,76	3.874,64	24.702,56	67,34	11.983,04	
15.512 - Saneamento Basico Urbano	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
16 - HABITAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
20 - AGRICULTURA	224.900,00	198.825,03	60,18	165.854,31	83,42	32.970,72	32.859,86	108.148,78	54,39	90.676,25	0,00
20.122 - Administracao Geral	221.500,00	195.425,03	60,18	165.854,31	84,87	29.570,72	32.859,86	108.148,78	55,34	87.276,25	
20.605 - Abastecimento	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 - Turismo	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	255.658,44	0,00	255.338,45	99,87	319,99	50.001,49	186.489,11	72,94	69.169,33	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	201.000,00	255.658,44	0,00	255.338,45	99,87	319,99	50.001,49	186.489,11	72,94	69.169,33	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

TOTAL (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.850.778,72	664.734,20	15.188.359,39	64,25	662.419,33	2.715.958,46	10.183.463,17	64,25	5.667.315,55	0,00
----------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------	------------	--------------	---------------	-------	--------------	------


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

AGOSTO/2018

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
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	954.360,06	1.103.368,98	1.185.227,53	2.148.636,38	1.490.035,01	1.586.934,55	1.457.465,48	1.306.171,45	1.546.290,14	1.917.764,99	1.622.698,77	1.522.882,02	17.841.835,36	17.036.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.148,69	23.456,16	14.701,98	56.194,25	34.887,73	20.864,36	24.658,40	20.795,06	28.551,50	20.077,37	35.756,48	22.855,41	316.947,39	372.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	2.042,72	0,00	0,00	627,52	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,35	12.000,00
ISS	3.828,89	2.884,28	4.318,76	2.052,59	7.397,98	3.492,80	3.887,25	3.647,97	4.556,76	4.246,26	3.651,16	4.302,24	48.266,94	152.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.116,08	2.433,44	0,00	0,00	0,00	5.080,00	846,00	3.200,00	0,00	12.675,52	22.000,00
IRRF	9.686,80	19.640,88	9.584,22	50.180,86	24.893,31	16.729,56	19.481,63	16.482,98	18.293,74	14.262,11	28.363,32	17.782,17	245.381,58	180.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	633,00	931,00	799,00	802,00	163,00	642,00	662,00	600,00	621,00	723,00	542,00	771,00	7.889,00	6.000,00
Contribuições	9.863,65	8.855,19	9.943,54	9.728,52	9.672,80	9.902,49	10.076,19	9.800,45	10.633,59	10.289,72	10.680,08	11.699,29	121.145,51	50.000,00
Receita Patrimonial	5.157,65	5.483,92	4.558,61	4.701,61	5.235,71	5.058,78	5.021,48	4.590,84	3.961,73	4.175,87	4.777,65	4.850,16	57.574,01	79.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.157,65	5.483,92	4.558,61	4.701,61	5.235,71	5.058,78	5.021,48	4.590,84	3.961,73	4.175,87	4.777,65	4.850,16	57.574,01	78.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00
Transferências Correntes	903.448,40	1.064.024,26	1.155.272,73	2.077.312,66	1.440.238,77	1.551.108,92	1.417.709,41	1.266.866,90	1.503.143,32	1.870.133,67	1.571.441,85	1.483.477,16	17.304.178,05	16.520.000,00
Cota-Parte do FPM	473.586,99	536.709,24	552.043,03	404.262,37	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	485.049,41	611.918,40	7.307.940,24	7.983.100,00
Cota-Parte do ICMS	169.118,72	233.459,43	227.838,42	249.061,62	359.169,93	255.493,72	277.981,32	220.026,16	273.858,15	213.562,30	302.594,19	223.063,27	3.005.227,23	3.082.900,00
Cota-Parte do IPVA	3.444,15	3.720,95	838,24	2.602,19	2.035,70	5.985,61	5.428,79	2.814,92	4.936,64	2.687,65	2.171,11	3.242,15	39.908,10	39.000,00
Cota-Parte do ITR	2.153,94	4.047,45	1.286,59	1.636,05	1.218,23	0,00	112,35	23,00	154,97	12,48	265,65	103,13	11.013,84	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	183,44	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	170,11	174,46	178,83	183,19	0,00	473,27	324,29	254,17	262,94	269,51	245,41	245,41	2.781,59	2.000,00
Transferências do FUNDEB	179.071,08	198.871,00	220.788,81	249.514,03	321.587,25	303.006,76	243.811,73	228.492,80	305.141,88	252.915,29	217.628,45	261.632,08	2.982.461,16	2.786.000,00
Outras Transferências Correntes	75.903,41	87.041,73	152.298,81	1.170.053,21	82.938,86	105.957,58	297.330,13	193.808,51	156.127,10	686.488,62	563.464,70	383.249,79	3.954.662,45	2.616.000,00
Outras Receitas Correntes	21.741,67	1.549,45	750,67	699,34	0,00	0,00	0,00	4.118,20	0,00	13.088,36	42,71	0,00	41.990,40	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	129.698,96	155.626,49	156.441,19	198.370,79	207.142,48	228.428,87	175.313,49	168.913,07	208.374,80	186.145,92	158.069,70	167.719,01	2.140.244,77	2.050.400,00
Contrib. do Servidor para o 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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	129.698,96	155.626,49	156.441,19	198.370,79	207.142,48	228.428,87	175.313,49	168.913,07	208.374,80	186.145,92	158.069,70	167.719,01	2.140.244,77	2.050.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	824.661,10	947.742,49	1.028.786,34	1.950.265,59	1.282.892,53	1.358.505,68	1.282.151,99	1.137.258,38	1.337.915,34	1.731.619,07	1.464.629,07	1.355.163,01	15.701.590,59	14.986.000,00

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

AGOSTO/2018

R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	255.658,44	255.338,45	186.489,11	186.489,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	697.462,73	524.393,87	151.655,71	147.903,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.595.120,28	14.933.020,94	9.996.974,06	9.463.657,48	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.448.805,37**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.142.000,00

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

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
38.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	412.428,54	233.907,53
DEDUÇÕES (XXIX)	2.171.089,54	2.119.106,28
Disponibilidade de Caixa	2.269.595,15	2.342.804,94
Disponibilidade de Caixa bruta	2.269.595,15	2.342.804,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	271.799,94	280.126,52
Demais Haveres Financeiros	173.294,33	56.427,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.758.661,00	-1.885.198,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		126.537,75

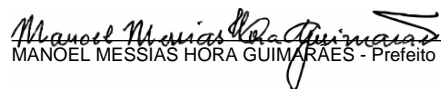
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-8.326,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) **0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARAES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO/2018

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

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	271.799,94	1.360.289,99	-	1.351.963,41	280.126,52	-	26.442,75	25.941,75		25.941,75	501,00	280.627,52
PODER EXECUTIVO	271.799,94	1.360.289,99	-	1.351.963,41	280.126,52	-	26.442,75	25.941,75		25.941,75	501,00	280.627,52
Município de Canhoba - Poder executivo	271.799,94	1.360.289,99	-	1.351.963,41	280.126,52	-	26.442,75	25.941,75	-	25.941,75	501,00	280.627,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	271.799,94	1.360.289,99	-	1.351.963,41	280.126,52	-	26.442,75	25.941,75		25.941,75	501,00	280.627,52

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - JUNHO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	366.000,00	366.000,00	154.376,82	42,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	691,63	5,76
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	691,63	34,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	22.000,00	22.000,00	8.359,44	38,00
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	8.359,44	41,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	35.182,42	23,15
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	33.866,85	22,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	1.315,57	65,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	110.143,33	61,19
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.125.000,00	11.125.000,00	7.838.187,87	70,46
2.1- Cota-Parte FPM	7.990.100,00	7.990.100,00	5.678.988,01	71,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.983.100,00	7.983.100,00	5.341.338,61	66,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.500,00	3.500,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.500,00	3.500,00	337.649,40	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.082.900,00	3.082.900,00	2.125.749,04	68,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	183,44	18,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.075,00	103,75
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.889,81	18,90
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000,00	39.000,00	29.302,57	75,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.491.000,00	11.491.000,00	7.992.564,69	69,55
FUNDEB				
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	5.000,00	5.000,00	3,69	0,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	357.400,00	357.400,00	168.636,06	47,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	122.000,00	122.000,00	77.386,25	63,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	99.000,00	99.000,00	23.672,40	23,91
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	468,67	3,61
5.5- Outras Transferências do FNDE	119.400,00	119.400,00	67.108,74	56,20
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	208.000,00	208.000,00	121.620,00	58,47
6.1- Transferências de Convênios	208.000,00	208.000,00	121.620,00	58,47
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	570.400,00	570.400,00	290.259,75	50,89
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.225.000,00	2.225.000,00	1.500.107,69	67,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.598.020,00	1.598.020,00	1.068.267,72	66,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	616.580,00	616.580,00	425.149,81	68,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	36,69	18,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	415,00	103,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.1 – 1.5.2 – 1.5.3 – 1.5.4 – 1.5.5 – 1.5.6))	2.000,00	2.000,00	377,96	18,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.800,00	7.800,00	5.860,51	75,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.796.000,00	2.796.000,00	2.136.920,81	76,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.786.000,00	2.786.000,00	2.134.216,24	76,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.704,57	27,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	561.000,00	561.000,00	634.108,55	113,03

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.881.100,00	2.325.076,93	2.323.040,94	99,91	1.722.415,28	74,08	-	
13.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.881.100,00	2.325.076,93	2.323.040,94	99,91	1.722.415,28	74,08	-	
14- OUTRAS DESPESAS	918.900,00	914.371,02	900.177,18	98,45	581.404,52	63,59	-	
14.1 - Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
14.2 - Com Ensino Fundamental	916.900,00	912.371,02	900.177,18	98,66	581.404,52	63,72	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.800.000,00	3.239.447,95	3.223.218,12	99,50	2.303.819,80	71,12	-	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	-
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO								-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.303.819,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								80,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								27,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-0,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	-
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²								-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.500,00	8.591,50	-	-	-	-	-	
22.1 - Creche	56.500,00	6.591,50	-	-	-	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.500,00	6.591,50	-	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	109.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	107.000,00	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.251.800,00	4.043.049,77	4.014.655,02	99,30	2.846.383,20	70,40	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.798.000,00	3.237.447,95	3.223.218,12	99,56	2.303.819,80	71,16	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.453.800,00	805.601,82	791.436,90	98,24	542.563,40	67,35	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.417.300,00	4.051.641,27	4.014.655,02	99,09	2.846.383,20	70,25	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	-
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								634.108,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.704,57
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁴							636.813,12	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							2.209.570,08	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							27,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.000,00	119.631,46	98.017,95	81,93	87.892,95	73,47	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	623.800,00	985.007,63	940.025,78	95,43	541.123,83	54,94	-	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	745.800,00	1.104.639,09	1.038.043,73	93,97	629.016,78	56,94	-	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.163.100,00	5.156.280,36	5.052.698,75	97,99	3.475.399,98	67,40	-	

80,6026724

107,8102562

107,73

27,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	679,57	17.584,30
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.134.216,24	77.386,25
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.633.435,54	68.063,86
48.1 Orçamento do Exercício	1.633.435,54	68.063,86
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.704,57	10,37
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	504.164,84	26.917,06
51- (+) Ajustes	-495.646,13	- 9.129,22
51.1 Retenções	-495.646,13	- 9.129,22
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.518,71	17.787,84

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.

Manoel Messias Hora Guimarães
 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO/2018

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.000,00	366.000,00	154.376,82	42,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	-	-
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	8.359,44	41,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	33.866,85	22,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	110.143,33	61,19
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.007,20	66,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.125.000,00	11.125.000,00	7.838.187,87	70,46
Cota-Parte FPM	7.990.100,00	7.990.100,00	5.678.988,01	71,08
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.889,81	18,90
Cota-Parte IPVA	39.000,00	39.000,00	29.302,57	75,13
Cota-Parte ICMS	3.082.900,00	3.082.900,00	2.125.749,04	68,95
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.075,00	103,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	183,44	18,34
Outras	-	-	-	-
(III) = I + II	11.491.000,00	11.491.000,00	7.992.564,69	69,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.328.600,00	1.328.600,00	1.127.238,24	84,84
Provenientes da União	1.303.600,00	1.303.600,00	1.126.446,66	86,41
Provenientes dos Estados	21.000,00	21.000,00	791,58	3,77
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	4.000,00	4.000,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.400,00	12.400,00	17.054,64	137,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.341.000,00	1.341.000,00	1.144.292,88	85,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.615.400,00	3.458.680,82	3.385.982,01	97,90	2.254.969,67	65,20	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.351.000,00	2.369.219,03	2.366.462,54	99,88	1.539.664,83	64,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.264.400,00	1.089.461,79	1.019.519,47	93,58	715.304,84	65,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	106.565,00	100.101,00	93,93	100.101,00	93,93	-
Investimentos	63.500,00	106.565,00	100.101,00	93,93	100.101,00	93,93	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.678.900,00	3.565.245,82	3.486.083,01	97,78	2.355.070,67	66,06	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.337.000,00	1.095.520,91	1.046.441,96	190,06	792.410,96	166,07	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.300.615,30	1.059.136,21	1.012.057,26	95,55	758.026,26	71,57	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	36.384,70	36.384,70	34.384,70	94,50	34.384,70	94,50	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.337.000,00	1.095.520,91	1.046.441,96	190,06	792.410,96	166,07	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.341.900,00	2.469.724,91	2.439.641,05	92,28	1.562.659,71	100,02	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	19,55
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIf)/100]⁶	4,55
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.330.850,00	1.048.473,28	1.009.166,05	28,95	755.175,41	32,07	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.850,00	61.320,00	60.516,00	1,74	45.516,00	1,93	-
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.492,50	69.401,70	1,99	69.401,70	2,95	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	117.200,00	68.108,28	53.108,28	1,52	33.401,92	1,42	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.106.000,00	2.316.851,76	2.293.890,98	65,80	1.451.575,64	61,64	-
TOTAL	3.678.900,00	3.565.245,82	3.486.083,01	100,00	2.355.070,67	100,00	-

0

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

19,55141773

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - AGOSTO/2018

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			15.000.000,00	
Previsão Atualizada			15.000.000,00	
Receitas Realizadas			10.950.135,07	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			15.000.000,00	
Créditos Adicionais			850.778,72	
Dotação Atualizada			15.850.778,72	
Despesas Empenhadas			15.188.359,39	
Despesas Liquidadas			10.183.463,17	
Despesas Pagas			9.650.146,59	
Superávit Orçamentário			766.671,90	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			15.188.359,39	
Despesas Liquidadas			10.183.463,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			15.701.590,59	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		38.000,00	-	-
Resultado Primário		2.142.000,00	1.448.805,37	0,68

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.632.089,93	-	1.351.963,41	280.126,52
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	26.442,75	-	25.941,75	501,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.658.532,68	-	1.377.905,16	280.627,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.208.675,52	<18% / 25%>	27,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.722.415,28	60%	80,6	
Complementação da União ao FUNDEB	-	RS\$4.500.000,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.562.659,71	15%	19,56	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

Nota: As informações estão consolidadas com a Câmara por ser o mesmo sistema.


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111