



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE CANHOBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.050.400,00	17.050.400,00	3.061.836,85	17,96	3.061.836,85	17,96	13.988.563,15
RECEITAS CORRENTES	17.036.400,00	17.036.400,00	3.061.836,85	17,97	3.061.836,85	17,97	13.974.563,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	372.000,00	372.000,00	55.752,09	14,99	55.752,09	14,99	316.247,91
Impostos	366.000,00	366.000,00	54.947,09	15,01	54.947,09	15,01	311.052,91
Taxas	6.000,00	6.000,00	805,00	13,42	805,00	13,42	5.195,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	19.575,29	39,15	19.575,29	39,15	30.424,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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	10.294,49	12,97	10.294,49	12,97	69.105,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	78.400,00	78.400,00	10.294,49	13,13	10.294,49	13,13	68.105,51
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	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 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.520.000,00	16.520.000,00	2.976.214,98	18,02	2.976.214,98	18,02	13.543.785,02
Transferências Intergovernamentais	3.554.900,00	3.554.900,00	635.317,18	17,87	635.317,18	17,87	2.919.582,82
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Pessoas	2.786.000,00	2.786.000,00	624.594,01	22,42	624.594,01	22,42	2.161.405,99
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
Transferências Intergovernamentais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	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	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.050.400,00	17.050.400,00	3.061.836,85	0,00	3.061.836,85	0,00	13.988.563,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.050.400,00	17.050.400,00	3.061.836,85	17,96	3.061.836,85	17,96	13.988.563,15
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.050.400,00	17.050.400,00	3.061.836,85	17,96	3.061.836,85	17,96	13.988.563,15
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35	2.742.136,65	2.179.001,13	2.179.001,13	12.820.998,87	1.851.728,32	0,00
DESPESA CORRENTES	14.236.800,00	14.347.519,21	12.013.169,19	12.013.169,19	2.334.350,02	2.138.725,31	2.138.725,31	12.208.793,90	1.811.452,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.019.900,00	9.823.368,43	9.519.127,08	9.519.127,08	304.241,35	1.652.814,58	1.652.814,58	8.170.553,85	1.519.096,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.900,00	4.523.150,78	2.494.042,11	2.494.042,11	2.029.108,67	485.910,73	485.910,73	4.037.240,05	292.356,38	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	4.523.150,78	2.494.042,11	2.494.042,11	2.029.108,67	485.910,73	485.910,73	4.037.240,05	292.356,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	749.700,00	652.480,79	244.694,16	244.694,16	407.786,63	40.275,82	40.275,82	612.204,97	40.275,82	0,00
INVESTIMENTOS	549.700,00	415.822,35	8.097,71	8.097,71	407.724,64	4.000,00	4.000,00	411.822,35	4.000,00	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	236.658,44	236.596,45	236.596,45	61,99	36.275,82	36.275,82	200.382,62	36.275,82	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	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35	2.742.136,65	2.179.001,13	2.179.001,13	12.820.998,87	1.851.728,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XII)	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) = (X+XII)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35	2.742.136,65	2.179.001,13	2.179.001,13	12.820.998,87	1.851.728,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			447.264,37		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35		2.179.001,13	2.626.265,50		1.851.728,32	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



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 FEVEREIRO/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	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35	81,72	2.742.136,65	2.179.001,13	2.179.001,13	14,53	12.820.998,87	0,00
01 - LEGISLATIVA	834.000,00	834.000,00	648.045,50	648.045,50	77,70	185.954,50	112.711,98	112.711,98	13,51	721.288,02	0,00
01.031 - Acao Legislativa	834.000,00	834.000,00	648.045,50	648.045,50	77,70	185.954,50	112.711,98	112.711,98	13,51	721.288,02	0,00
02 - JUDICIÁRIA	359.410,00	326.289,20	116.971,32	116.971,32	35,85	209.317,88	36.761,73	36.761,73	11,27	289.527,47	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	359.410,00	326.289,20	116.971,32	116.971,32	35,85	209.317,88	36.761,73	36.761,73	11,27	289.527,47	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.832.440,00	2.358.166,88	2.087.024,63	2.087.024,63	88,50	271.142,25	342.662,02	342.662,02	14,53	2.015.504,86	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.128.100,00	1.550.597,58	1.345.992,04	1.345.992,04	86,80	204.605,54	232.286,92	232.286,92	14,98	1.318.310,66	0,00
04.123 - Administracao Financeira	609.440,00	709.049,30	650.145,85	650.145,85	91,69	58.903,45	93.311,79	93.311,79	13,16	615.737,51	0,00
04.124 - Controle Interno	94.900,00	98.520,00	90.886,74	90.886,74	92,25	7.633,26	17.063,31	17.063,31	17,32	81.456,69	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.830,00	1.093.608,32	766.938,79	766.938,79	70,13	326.669,53	116.166,00	116.166,00	10,62	977.442,32	0,00
08.122 - Administracao Geral	475.530,00	601.580,26	526.794,95	526.794,95	87,57	74.785,31	76.724,46	76.724,46	12,75	524.855,80	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	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	818.800,00	492.028,06	240.143,84	240.143,84	48,81	251.884,22	39.441,54	39.441,54	8,02	452.586,52	0,00
10 - SAÚDE	3.678.900,00	3.084.104,21	2.550.670,37	2.550.670,37	82,70	533.433,84	470.983,93	470.983,93	15,27	2.613.120,28	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.222.700,00	2.125.801,81	1.872.391,66	1.872.391,66	88,08	253.410,15	322.226,32	322.226,32	15,16	1.803.575,49	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.330.850,00	865.802,40	613.511,81	613.511,81	70,86	252.290,59	117.823,21	117.823,21	13,61	747.979,19	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	54.850,00	57.000,00	48.705,30	48.705,30	85,45	8.294,70	16.425,30	16.425,30	28,82	40.574,70	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	35.000,00	16.061,60	16.061,60	45,89	18.938,40	14.509,10	14.509,10	41,45	20.490,90	0,00
12 - EDUCAÇÃO	5.163.100,00	5.319.685,00	4.410.388,17	4.410.388,17	82,91	909.296,83	752.944,84	752.944,84	14,15	4.566.740,16	0,00
12.122 - Administracao Geral	2.500,00	6.097,71	4.097,71	4.097,71	67,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.097,71	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	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	4.603.500,00	4.605.099,20	3.997.240,59	3.997.240,59	86,80	607.858,61	690.574,72	690.574,72	15,00	3.914.524,48	0,00
12.365 - Educacao Infantil	264.500,00	245.070,40	114.070,40	114.070,40	46,55	131.000,00	0,00	0,00	0,00	245.070,40	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	160.100,00	338.717,09	275.967,47	275.967,47	81,47	62.749,62	43.358,12	43.358,12	12,80	295.358,97	0,00
12.368 - Educacao Básica	121.000,00	113.200,60	19.012,00	19.012,00	16,79	94.188,60	19.012,00	19.012,00	16,79	94.188,60	0,00
12.813 - Lazer	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
15 - URBANISMO	1.390.320,00	1.520.642,92	1.289.013,99	1.289.013,99	84,77	231.628,93	283.935,12	283.935,12	18,67	1.236.707,80	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.198.120,00	1.412.795,08	1.257.144,65	1.257.144,65	88,98	155.650,43	271.438,98	271.438,98	19,21	1.141.356,10	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	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	143.500,00	65.000,00	8.621,50	8.621,50	13,26	56.378,50	8.621,50	8.621,50	13,26	56.378,50	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	44.700,00	38.847,84	23.247,84	23.247,84	59,84	15.600,00	3.874,64	3.874,64	9,97	34.973,20	0,00
15.512 - Saneamento Basico Urbano	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 - 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	0,00
20 - AGRICULTURA	224.900,00	219.245,03	152.214,13	152.214,13	69,43	67.030,90	26.559,69	26.559,69	12,11	192.685,34	0,00
20.122 - Administracao Geral	221.500,00	215.845,03	152.214,13	152.214,13	70,52	63.630,90	26.559,69	26.559,69	12,30	189.285,34	0,00
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	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
23.695 - Turismo	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	237.658,44	236.596,45	236.596,45	99,55	1.061,99	36.275,82	36.275,82	15,26	201.382,62	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	201.000,00	237.658,44	236.596,45	236.596,45	99,55	1.061,99	36.275,82	36.275,82	15,26	201.382,62	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	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 FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

TOTAL (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.257.863,35	12.257.863,35	14,53	2.742.136,65	2.179.001,13	2.179.001,13	14,53	12.820.998,87	0,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	---------------	------


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2017 A FEVEREIRO/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
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.061.302,78	1.191.384,52	1.333.922,17	1.223.737,81	1.273.172,47	1.198.328,65	954.360,06	1.103.368,98	1.185.227,53	2.148.636,38	1.490.035,01	1.571.801,84	15.735.278,20	17.036.400,00
Receita Tributária	19.605,45	17.816,96	26.442,11	17.647,07	19.616,57	19.239,17	14.148,69	23.456,16	14.701,98	56.194,25	34.887,73	20.864,36	284.620,50	372.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,72	0,00	0,00	2.042,72	0,00
ISS	5.658,93	3.262,89	8.108,54	3.474,34	2.679,72	3.615,36	3.828,89	2.884,28	4.318,76	2.052,59	0,00	0,00	39.884,30	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,08	0,00	0,00	1.116,08	0,00
IRRF	13.946,52	14.382,07	18.083,57	13.987,73	16.786,85	15.573,81	9.686,80	19.640,88	9.584,22	50.180,86	0,00	0,00	181.853,31	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	172,00	250,00	185,00	150,00	50,00	633,00	931,00	799,00	802,00	34.887,73	20.864,36	59.724,09	372.000,00
Receita de Contribuições	8.892,34	10.714,16	8.065,89	8.578,03	9.682,66	10.163,25	9.863,65	8.855,19	9.943,54	9.728,52	9.672,80	9.902,49	114.062,52	50.000,00
Receita Patrimonial	16.633,82	11.650,58	11.757,27	9.824,23	9.643,67	7.251,74	5.157,65	5.483,92	4.558,61	4.701,61	5.235,71	5.058,78	96.957,59	79.400,00
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	1.015.295,36	1.150.519,24	1.287.063,43	1.167.632,11	1.224.299,81	1.151.844,38	903.448,40	1.064.024,26	1.155.272,73	2.077.312,66	1.440.238,77	1.535.976,21	15.172.927,36	16.520.000,00
Cota-Parte do FPM	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	404.262,37	0,00	0,00	5.831.639,47	0,00
Cota-Parte do ICMS	225.607,80	194.419,55	236.868,97	186.560,57	145.629,04	193.253,61	169.118,72	233.459,43	227.838,42	249.061,62	0,00	0,00	2.061.817,73	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.463,82	2.265,67	2.532,44	2.359,12	3.260,39	2.334,40	3.444,15	3.720,95	838,24	2.602,19	0,00	0,00	24.821,37	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	2.422,42	74,55	0,00	0,00	33,02	2.153,94	4.047,45	1.286,59	1.636,05	0,00	0,00	11.654,02	0,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	139,57	157,02	161,38	165,74	167,92	165,74	170,11	174,46	178,83	183,19	0,00	0,00	1.663,96	0,00
Transferências do FUNDEB	194.741,33	213.639,52	247.528,39	212.871,17	166.188,08	204.009,46	179.071,08	198.871,00	220.788,81	249.514,03	0,00	0,00	2.087.222,87	0,00
Outras Transferências Correntes	82.161,77	121.728,77	101.281,01	121.749,52	77.646,77	188.027,96	75.903,41	87.041,73	152.298,81	1.170.053,21	1.440.238,77	1.535.976,21	5.154.107,94	16.520.000,00
Outras Receitas Correntes	875,81	683,58	593,47	20.056,37	9.929,76	9.830,11	21.741,67	1.549,45	750,67	699,34	0,00	0,00	66.710,23	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	147.682,64	163.034,36	187.654,99	166.606,45	129.279,63	151.965,58	129.698,96	155.626,49	156.441,19	198.370,79	0,00	0,00	1.586.361,08	0,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	147.682,64	163.034,36	187.654,99	166.606,45	129.279,63	151.965,58	129.698,96	155.626,49	156.441,19	198.370,79	0,00	0,00	1.586.361,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	913.620,14	1.028.350,16	1.146.267,18	1.057.131,36	1.143.892,84	1.046.363,07	824.661,10	947.742,49	1.028.786,34	1.950.265,59	1.490.035,01	1.571.801,84	14.148.917,12	17.036.400,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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 FEVEREIRO/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	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		

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 FEVEREIRO/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	null	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 28/fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	412.428,54	233.907,53	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.815.886,37	1.082.599,49	2.109.803,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.525.551,35	2.269.595,15	2.123.317,02
Demais Haveres Financeiros	290.335,02	173.294,33	(13.513,09)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 28/fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.955.000,00	3.051.542,36	3.051.542,36	2.996.615,08
Receita Tributária	372.000,00	55.752,09	55.752,09	34.115,02
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	7.669,32
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	26.090,59
Outras Receitas Tributárias	372.000,00	55.752,09	55.752,09	355,11
Receita de Contribuição	50.000,00	19.575,29	19.575,29	18.951,38
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	50.000,00	19.575,29	19.575,29	18.951,38
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	79.400,00	10.294,49	10.294,49	46.137,87
(-) Aplicações financeiras	78.400,00	10.294,49	10.294,49	46.137,87
Transferências Correntes	16.520.000,00	2.976.214,98	2.976.214,98	2.873.266,54
FPM	0,00	0,00	0,00	1.452.254,82
ICMS	0,00	0,00	0,00	495.683,64
Convênios	0,00	0,00	0,00	211.500,00
Outras Transferências Correntes	16.520.000,00	2.976.214,98	2.976.214,98	713.828,08
Demais Receitas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	70.282,14
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	40.326,91
Diversas Receitas correntes	12.000,00	0,00	0,00	29.955,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.964.000,00	3.051.542,36	3.051.542,36	3.042.752,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.347.519,21	12.013.169,19	7.245.729,38	2.138.725,31	2.209.663,40	0,00	16.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.823.368,43	9.519.127,08	5.203.538,18	1.652.814,58	1.578.732,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.523.150,78	2.494.042,11	2.042.191,20	485.910,73	630.931,30	0,00	16.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.346.519,21	12.013.169,19	7.245.729,38	2.138.725,31	2.209.663,40	0,00	16.700,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	652.480,79	244.694,16	144.380,00	40.275,82	65.697,65	0,00	9.742,75
Investimentos	415.822,35	8.097,71	14.380,00	4.000,00	13.100,00	0,00	9.742,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	236.658,44	236.596,45	130.000,00	36.275,82	52.597,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	415.822,35	8.097,71	14.380,00	4.000,00	13.100,00	0,00	9.742,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.762.341,56	12.021.266,90	7.260.109,38	2.142.725,31	2.222.763,40	0,00	26.442,75
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(14.762.341,56)	4.942.733,10	(4.208.567,02)	908.817,05	819.989,55	0,00	(26.442,75)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.142.000,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.014.702,76	1.360.289,99	960.584,55	0,00	3.414.408,20	38.037,38	26.442,75	21.691,75	21.691,75	0,00	42.788,38	3.457.196,58
PODER EXECUTIVO	3.010.802,76	1.360.289,99	960.584,55	0,00	3.410.508,20	38.037,38	2.601,00	2.100,00	2.100,00	0,00	38.538,38	3.449.046,58
PODER LEGISLATIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	23.841,75	19.591,75	19.591,75	0,00	4.250,00	8.150,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.014.702,76	1.360.289,99	960.584,55	0,00	3.414.408,20	38.037,38	26.442,75	21.691,75	21.691,75	0,00	42.788,38	3.457.196,58


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARAES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPÉ
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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	55.371,63	15,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	-	-
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.000,00	22.000,00	2.433,44	11,06
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	2.433,44	12,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.000,00	152.000,00	10.890,78	7,16
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	9.575,21	6,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	1.315,57	131,56
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	42.047,41	23,36
1.4.1- IRRF	180.000,00	180.000,00	42.047,41	23,36
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.125.000,00	11.125.000,00	2.177.857,24	19,58
2.1- Cota-Parte FPM	7.990.100,00	7.990.100,00	1.553.434,92	19,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.983.100,00	7.983.100,00	1.553.434,92	19,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.500,00	3.500,00	0,00	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.500,00	3.500,00	0,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.082.900,00	3.082.900,00	615.136,92	19,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	45,86	4,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0,00	-
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.218,23	12,18
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000,00	39.000,00	8.021,31	20,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.491.000,00	11.491.000,00	2.233.228,87	19,43

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	0,00	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	357.400,00	357.400,00	41.692,56	11,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	122.000,00	122.000,00	24.582,56	20,15
5.2- Outras Transferências do FNDE	235.400,00	235.400,00	17.110,00	7,27
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	208.000,00	208.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	357.400,00	357.400,00	41.692,56	11,67

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.225.000,00	2.225.000,00	435.571,45	19,58
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.598.020,00	1.598.020,00	310.686,98	19,44
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	616.580,00	616.580,00	123.027,38	19,95
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	9,17	4,59
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	-	-
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	243,65	12,18
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.800,00	7.800,00	1.604,26	20,57
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.796.000,00	2.796.000,00	625.309,97	22,36
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.786.000,00	2.786.000,00	624.594,01	22,42
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	715,96	7,16
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	561.000,00	561.000,00	189.022,56	33,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							640.134,49
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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.881.100,00	2.121.351,02	2.120.891,62	99,98	385.148,11	18,16	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.881.100,00	2.121.351,02	2.120.891,62	99,98	385.148,11	18,16	-
14- OUTRAS DESPESAS	918.900,00	975.286,00	893.586,00	91,62	160.289,77	16,44	-
14.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	916.900,00	973.286,00	893.586,00	91,81	160.289,77	16,47	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.800.000,00	3.096.637,02	3.014.477,62	97,35	545.437,88	17,61	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ / (13 / 12 x 100) %							61,59%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						-	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.872.750,00	2.872.750,00	558.307,22				19,43
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.500,00	122.000,00	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.500,00	120.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.251.800,00	4.304.474,83	3.666.173,57	85,17	665.902,75	15,47	15,47
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.798.000,00	3.094.637,02	3.014.477,62	97,41	545.437,88	17,63	17,63
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.453.800,00	1.209.837,81	651.695,95	53,87	120.464,87	9,96	9,96
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.417.300,00	4.426.474,83	3.666.173,57	82,82	665.902,75	15,04	15,04%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				189.022,56			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-			

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	715,96
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 ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	189.738,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	476.164,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	21,32%

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)*100	%
							(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	121.000,00	113.200,60	19.012,00	16,79	19.012,00	16,79	16,79
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	624.800,00	780.009,57	725.202,60	92,97	68.030,09	8,72	92,97
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	745.800,00	893.210,17	744.214,60	83,32	87.042,09	9,74	83,32
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	5.163.100,00	5.319.685,00	4.410.388,17	82,91	752.944,84	14,15	82,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR				
			FUNDEB (h)				
47- SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016				679,57			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				624.594,01			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				398.035,65			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				715,96			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				227.953,89			

FONTE: Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, data de emissão 26/03/2018, hora de emissão 09:15.

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 subs

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.


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


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
JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.000,00	366.000,00	55.371,63	15,13%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.433,44	12,17%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	9.575,21	6,38%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	42.047,41	23,36%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.315,57	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.125.000,00	11.125.000,00	2.177.857,24	19,58%
Cota-Parte FPM	7.990.100,00	7.990.100,00	1.553.434,92	19,44%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.218,23	12,18%
Cota-Parte IPVA	39.000,00	39.000,00	8.021,31	20,57%
Cota-Parte ICMS	3.082.900,00	3.082.900,00	615.136,92	19,95%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	45,86	4,59%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.491.000,00	11.491.000,00	2.233.228,87	34,71%

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	99.039,53	7,45%
Provenientes da União	1.303.600,00	1.303.600,00	94.632,37	7,26%
Provenientes dos Estados	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.400,00	12.400,00	4.407,16	35,54%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.341.000,00	1.341.000,00	99.039,53	43,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.615.400,00	3.075.904,21	2.550.670,37	82,92%	470.983,93	15,31%
Pessoal e Encargos Sociais	2.351.000,00	2.035.408,51	2.029.245,50	99,70%	342.071,39	16,81%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.264.400,00	1.040.495,70	521.424,87	50,11%	128.912,54	12,39%
DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	8.200,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	63.500,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.678.900,00	3.084.104,21	2.550.670,37	82,70%	470.983,93	15,27%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.337.000,00	908.590,87	623.867,40	24%	143.692,07	30,51%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.311.000,00	869.490,87	607.805,80	24%	129.182,97	27,43%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0%	-	0,00%
Outros Recursos	26.000,00	39.100,00	16.061,60	1%	14.509,10	3,08%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0%	-	0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-		0%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-		0%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.337.000,00	908.590,87	623.867,40	24%	143.692,07	31%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.341.900,00	2.175.513,34	1.926.802,97	88,57%	327.291,86	15,04%
---	--------------	--------------	--------------	--------	------------	--------

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% ^{4 E 5}	15%
--	-----

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15/100XIIIb)	R\$ (7.692,47)
---	----------------

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.330.850,00	865.802,40	613.511,81	24,05%	117.823,21	25,02%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.850,00	57.000,00	48.705,30	1,91%	16.425,30	3,49%
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	35.000,00	16.061,60	0,63%	14.509,10	3,08%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	2.223.200,00	2.126.301,81	1.872.391,66	73,41%	322.226,32	68,42%
TOTAL	3.678.900,00	3.084.104,21	2.550.670,37	100%	470.983,93	100%

FONTE: Govnet, Prefeitura Municipal de Canhoba, data de emissão 26/03/2018, hora de emissão 09:15.

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

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

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita			15.000.000,00	
	Previsão Atualizada da Receita			15.000.000,00	
5	Receitas Realizadas			2.626.265,50	
	Deficit Orçamentário			0,00	
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS					
	Dotação Inicial			15.000.000,00	
10	Créditos Adicionais			0,00	
	Dotação Atualizada			15.000.000,00	
	Despesas Empenhadas			12.257.863,35	
	Despesas Liquidadas			2.179.001,13	
	Superavit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				12.257.863,35	
Despesas Liquidadas				2.179.001,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				14.148.917,12	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00	
	Despesas Previdenciária Liquidas (II)			0,00	
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)			0,00	
25	Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos			0,00	
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00	
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				% em Relação à Meta	
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	(b/a)	
30	Resultado Nominal	38.000,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	2.142.000,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
			Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				26.442,75	0,00
	Poder Executivo	2.601,00	0,00	960.584,55	(934.141,80)
35	Poder Legislativo	23.841,75	0,00	960.584,55	(957.983,55)
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	23.841,75
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				26.442,75	0,00
	Poder Executivo	2.601,00	0,00	21.691,75	4.751,00
40	Poder Legislativo	23.841,75	0,00	2.100,00	501,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	19.591,75	4.250,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				52.885,50	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	476.164,23	<18% / 25%>	21,32	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	385.148,11	60%	61,59	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
50	Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Exercício	10º Exercício
			20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social				0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.291,86	<15%>	15,04	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111