



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE CANHOBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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)	18.800.000,00	18.800.000,00	2.144.424,45	11,41	13.063.530,14	69,49	5.736.469,86
RECEITAS CORRENTES	18.447.000,00	18.447.000,00	2.144.424,45	11,62	12.861.025,14	69,72	5.585.974,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	239.700,00	239.700,00	41.584,61	17,35	257.168,46	107,29	(17.468,46)
Impostos	236.200,00	236.200,00	40.708,61	17,23	252.005,46	106,69	(15.805,46)
Taxas	3.500,00	3.500,00	876,00	25,03	5.163,00	147,51	(1.663,00)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	23.181,11	38,64	116.102,55	193,50	(56.102,55)
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	106.000,00	106.000,00	6.249,47	5,90	40.385,76	38,10	65.614,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	6.249,47	5,95	40.385,76	38,46	64.614,24
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	18.014.276,00	18.014.276,00	2.073.156,13	11,51	12.286.586,69	68,20	5.727.689,31
Transferências da União e de suas Entidades	10.591.938,00	10.591.938,00	1.133.862,87	10,70	7.378.907,73	69,67	3.213.030,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.302.448,00	3.302.448,00	455.980,03	13,81	2.197.612,98	66,54	1.104.835,02
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.115.390,00	4.115.390,00	483.313,23	11,74	2.710.065,98	65,85	1.405.324,02
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	24.024,00	24.024,00	253,13	1,05	160.781,68	669,25	(136.757,68)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.024,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,00
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	4.000,00	4.000,00	253,13	6,33	160.781,68	4.019,54	(156.781,68)
RECEITAS DE CAPITAL	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	202.505,00	57,37	150.495,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340.500,00	340.500,00	0,00	0,00	202.505,00	59,47	137.995,00
Transferências da União e de suas Entidades	295.500,00	295.500,00	0,00	0,00	202.505,00	68,53	92.995,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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)	18.800.000,00	18.800.000,00	2.144.424,45	0,00	13.063.530,14	69,49	5.736.469,86
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)	18.800.000,00	18.800.000,00	2.144.424,45	11,41	13.063.530,14	69,49	5.736.469,86
DÉFICIT (VI)					210.623,64		
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.800.000,00	18.800.000,00	2.144.424,45	11,41	13.274.153,78	70,61	5.525.846,22
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)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62	1.098.680,38	2.579.211,02	13.274.153,78	5.525.846,22	12.274.395,13	0,00
DESPESA CORRENTES	17.791.400,00	17.519.753,46	979.712,48	16.616.814,26	902.939,20	2.573.875,50	12.841.718,53	4.678.034,93	11.845.559,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.396.910,00	11.833.554,82	232.633,47	11.367.606,64	465.948,18	1.833.408,63	9.111.692,72	2.721.862,10	8.436.081,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393.990,00	5.685.698,64	747.079,01	5.249.207,62	436.491,02	740.466,87	3.730.025,81	1.955.672,83	3.409.478,83	0,00
Transferências a Municípios ¹	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	5.393.990,00	5.685.698,64	747.079,01	5.249.207,62	436.491,02	740.466,87	3.730.025,81	1.955.672,83	3.409.478,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	993.600,00	1.280.246,54	412.641,71	1.084.505,36	195.741,18	5.335,52	432.435,25	847.811,29	428.835,25	0,00
INVESTIMENTOS	732.540,00	1.239.164,38	412.641,71	1.044.128,57	195.035,81	2.200,00	396.761,74	842.402,64	393.161,74	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	261.060,00	41.082,16	0,00	40.376,79	705,37	3.135,52	35.673,51	5.408,65	35.673,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	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)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62	1.098.680,38	2.579.211,02	13.274.153,78	5.525.846,22	12.274.395,13	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) = (X+XI)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62	1.098.680,38	2.579.211,02	13.274.153,78	5.525.846,22	12.274.395,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62		2.579.211,02	13.274.153,78		12.274.395,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62	100,00	1.098.680,38	2.579.211,02	13.274.153,78	100,00	5.525.846,22	0,00
01 - LEGISLATIVA	927.000,00	927.000,00	9.080,00	762.331,07	4,31	164.668,93	130.506,98	653.858,78	4,93	273.141,22	0,00
01.031 - Acao Legislativa	927.000,00	927.000,00	9.080,00	762.331,07	4,31	164.668,93	130.506,98	653.858,78	4,93	273.141,22	0,00
02 - JUDICIÁRIA	390.940,00	387.688,12	17.810,00	357.328,81	2,02	30.359,31	88.719,32	263.804,02	1,99	123.884,10	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	272.000,00	235.626,62	0,00	216.752,30	1,22	18.874,32	65.025,99	151.727,51	1,14	83.899,11	0,00
02.122 - Administracao Geral	118.940,00	152.061,50	17.810,00	140.576,51	0,79	11.484,99	23.693,33	112.076,51	0,84	39.984,99	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.578.910,00	3.408.299,86	128.089,53	3.349.893,01	18,92	58.406,85	512.993,82	2.472.838,68	18,63	935.461,18	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.540.310,00	2.293.330,52	97.445,98	2.241.087,68	12,66	52.242,84	327.166,52	1.662.449,32	12,52	630.881,20	0,00
04.123 - Administracao Financeira	926.850,00	1.021.813,71	27.143,55	1.016.305,33	5,74	5.508,38	171.727,30	743.362,75	5,60	278.450,96	0,00
04.124 - Controle Interno	111.750,00	93.155,63	3.500,00	92.500,00	0,52	655,63	14.100,00	67.026,61	0,50	26.129,02	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.110,00	1.217.273,42	55.879,21	1.084.129,02	6,12	133.144,40	159.695,61	815.170,19	6,14	402.103,23	0,00
08.122 - Administracao Geral	648.320,00	700.631,23	25.582,33	672.654,72	3,80	27.976,51	99.605,32	473.015,72	3,56	227.615,51	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	716.290,00	516.252,19	30.296,88	411.474,30	2,32	104.777,89	60.090,29	342.154,47	2,58	174.097,72	0,00
10 - SAÚDE	4.741.610,00	4.146.277,84	284.662,13	4.061.695,49	22,95	84.582,35	584.978,70	3.355.783,78	25,28	790.494,06	0,00
10.122 - Administracao Geral	2.753.036,00	2.565.431,60	130.094,21	2.512.463,71	14,19	52.967,89	391.200,85	2.002.612,47	15,09	562.819,13	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.720.964,00	1.360.229,93	111.137,57	1.345.195,41	7,60	15.034,52	147.171,96	1.161.225,63	8,75	199.004,30	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	91.750,00	44.700,00	0,00	37.610,18	0,21	7.089,82	3.600,00	35.810,18	0,27	8.889,82	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	80.000,00	117.000,00	35.793,39	114.502,69	0,65	2.497,31	35.793,39	114.502,69	0,86	2.497,31	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	88.360,00	58.416,31	7.636,96	51.923,50	0,29	6.492,81	7.212,50	41.632,81	0,31	16.783,50	0,00
10.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	6.129.950,00	6.150.931,36	237.358,79	5.893.806,84	33,30	257.124,52	837.389,59	4.308.791,33	32,46	1.842.140,03	0,00
12.122 - Administracao Geral	1.500,00	234.975,12	0,00	233.475,12	1,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	234.975,12	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	5.649.850,00	5.570.201,97	237.358,79	5.398.663,93	30,50	171.538,04	818.636,26	4.147.773,37	31,25	1.422.428,60	0,00
12.365 - Educacao Infantil	216.800,00	173.039,90	0,00	126.192,72	0,71	46.847,18	12.196,00	53.717,44	0,40	119.322,46	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	130.360,00	66.093,33	0,00	37.334,10	0,21	28.759,23	4.797,33	13.159,55	0,10	52.933,78	0,00
12.368 - Educacao Básica	128.940,00	104.121,04	0,00	98.140,97	0,55	5.980,07	1.760,00	94.140,97	0,71	9.980,07	0,00
12.813 - Lazer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - URBANISMO	2.126.260,00	2.336.554,16	658.374,52	2.010.278,52	11,36	326.275,64	239.612,93	1.268.486,22	9,56	1.068.067,94	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.668.460,00	1.731.605,99	253.032,81	1.528.846,61	8,64	202.759,38	234.792,43	1.197.216,52	9,02	534.389,47	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15.244 - Assistencia Comunitaria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	379.800,00	536.768,17	405.341,71	452.508,91	2,56	84.259,26	0,00	47.167,20	0,36	489.600,97	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	67.000,00	57.180,00	0,00	28.923,00	0,16	28.257,00	4.820,50	24.102,50	0,18	33.077,50	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	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
20 - AGRICULTURA	253.160,00	182.186,66	1.100,01	141.480,07	0,80	40.706,59	22.178,55	99.747,27	0,75	82.439,39	0,00
20.122 - Administracao Geral	247.760,00	176.786,66	1.100,01	141.480,07	0,80	35.306,59	22.178,55	99.747,27	0,75	77.039,39	0,00
20.605 - Abastecimento	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.500,00	1.206,42	0,00	0,00	0,00	1.206,42	0,00	0,00	0,00	1.206,42	0,00
23.695 - Turismo	8.500,00	1.206,42	0,00	0,00	0,00	1.206,42	0,00	0,00	0,00	1.206,42	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	261.560,00	41.582,16	0,00	40.376,79	0,23	1.205,37	3.135,52	35.673,51	0,27	5.908,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

28.843 - Serviço da Dívida Interna	261.560,00	41.582,16	0,00	40.376,79	0,23	1.205,37	3.135,52	35.673,51	0,27	5.908,65	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.800.000,00	18.800.000,00	1.392.354,19	17.701.319,62	74,99	1.098.680,38	2.579.211,02	13.274.153,78	100,00	5.525.846,22	0,00

Manoel Messias Hora Guimarães
MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

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
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.359.910,51	2.219.308,69	1.578.417,57	1.591.673,52	1.324.410,90	1.386.640,62	1.778.726,72	1.313.012,20	1.946.369,77	1.345.945,27	1.197.589,11	1.273.205,07	18.315.209,95	20.997.978,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.983,64	41.764,90	38.342,05	27.775,41	27.779,55	16.108,34	31.135,81	19.703,55	26.328,21	28.410,93	16.116,15	25.468,46	310.917,00	239.700,00
IPTU	981,95	2.267,56	1.124,56	707,37	116,48	85,68	64,03	26,49	0,00	27,01	0,00	67,92	5.469,05	2.800,00
ISS	3.515,36	3.816,84	16.185,51	4.347,58	3.267,80	3.834,73	4.113,93	5.221,89	4.659,45	3.476,16	3.436,00	3.753,70	59.628,95	41.800,00
ITBI	0,00	0,00	870,00	4.360,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	13.830,00	1.600,00
IRRF	6.914,33	35.022,50	19.597,98	17.724,46	17.750,27	11.560,93	26.278,85	13.455,17	21.196,76	22.643,76	12.257,15	21.193,84	225.596,00	190.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	572,00	658,00	564,00	636,00	645,00	627,00	679,00	(0,00)	472,00	664,00	423,00	453,00	6.393,00	3.500,00
Contribuições	11.043,97	11.282,73	12.527,55	11.315,32	10.961,48	11.266,98	11.633,81	11.621,66	10.898,60	12.696,04	11.004,56	12.176,55	138.429,25	60.000,00
Receita Patrimonial	4.306,47	4.622,18	4.850,81	4.586,05	3.810,74	4.187,39	4.792,75	4.079,51	4.191,91	3.637,13	2.991,79	3.257,68	49.314,41	106.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.306,47	4.622,18	4.850,81	4.586,05	3.810,74	4.187,39	4.792,75	4.079,51	4.191,91	3.637,13	2.991,79	3.257,68	49.314,41	105.000,00
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
Tranferências Correntes	1.332.576,43	2.161.409,92	1.522.697,16	1.547.996,74	1.281.859,13	1.354.374,39	1.573.147,42	1.276.687,13	1.904.296,92	1.300.967,55	1.167.383,16	1.232.142,70	17.655.538,65	20.565.254,00
Cota-Parte do FPM	658.547,48	806.387,14	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	544.975,09	661.405,46	588.748,41	542.019,36	8.347.501,79	8.865.546,00
Cota-Parte do ICMS	244.116,61	238.059,90	319.069,92	222.460,59	230.967,62	259.285,89	218.764,12	214.097,81	241.439,99	246.107,59	214.406,62	275.873,86	2.924.650,52	3.727.810,00
Cota-Parte do IPVA	257,61	1.642,52	2.737,18	8.211,33	8.119,27	3.383,78	1.576,37	2.470,66	3.139,76	5.961,58	4.438,60	2.303,54	44.242,20	110.000,00
Cota-Parte do ITR	1.741,63	361,63	1.439,19	70,31	50,59	59,89	78,62	56,27	31,38	299,72	283,05	3.443,75	7.916,03	9.020,00
Transferências da LC 87/1996	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	271,70	297,99	183,62	157,39	148,64	166,13	166,13	166,13	166,13	148,64	166,13	166,13	2.204,76	14.000,00
Transferências do FUNDEB	260.328,03	291.332,96	329.188,67	312.146,58	272.947,96	246.871,17	314.056,79	249.317,97	238.351,69	263.871,92	234.196,46	249.116,77	3.261.726,97	4.115.390,00
Outras Transferências Correntes	167.290,44	823.304,85	53.162,77	107.617,43	97.753,09	189.122,47	197.304,54	147.966,23	876.192,88	123.172,64	125.143,89	159.219,29	3.067.250,52	3.720.488,00
Outras Receitas Correntes	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00	703,52	158.016,93	920,35	654,13	233,62	93,45	159,68	161.010,64	24.024,00
DEDUÇÕES (II)	180.991,53	209.354,33	228.069,07	225.646,54	182.231,56	183.676,10	212.357,15	175.880,53	157.950,39	182.784,54	161.608,49	164.761,24	2.265.311,47	2.550.978,00
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	180.991,53	209.354,33	228.069,07	225.646,54	182.231,56	183.676,10	212.357,15	175.880,53	157.950,39	182.784,54	161.608,49	164.761,24	2.265.311,47	2.550.978,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.178.918,98	2.009.954,36	1.350.348,50	1.366.026,98	1.142.179,34	1.202.964,52	1.566.369,57	1.137.131,67	1.788.419,38	1.163.160,73	1.035.980,62	1.108.443,83	16.049.898,48	18.447.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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	
	2019	2018
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 : 2019

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019		Até o Bimestre 2018	
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO - OUTUBRO/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	18.444.000,00	14.735.990,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.700,00	257.168,46
Contribuições	60.000,00	116.102,55
Receita Patrimonial	106.000,00	40.385,76
Aplicações Financeiras (II)	104.000,00	40.385,76
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	18.014.276,00	14.161.552,30
Demais Receitas Correntes	24.024,00	160.781,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.024,00	160.781,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.340.000,00	14.695.604,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	353.000,00	202.505,00
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00
Alienação de Bens	1.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.500,00	0,00
Outras Alienações de Bens		0,00
Transferências de Capital	340.500,00	202.505,00
Convênios	230.500,00	122.505,00
Outras Transferências de Capital	110.000,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	341.500,00	202.505,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.681.500,00	14.898.109,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.519.753,46	16.616.814,26	12.841.718,53	11.845.559,88	716.587,75	9.311,84	9.311,84
Pessoal e Encargos Sociais	11.833.554,82	11.367.606,64	9.111.692,72	8.436.081,05	508.716,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.685.698,64	5.249.207,62	3.730.025,81	3.409.478,83	207.871,65	9.311,84	9.311,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.685.698,64	5.249.207,62	3.730.025,81	3.409.478,83	207.871,65	9.311,84	9.311,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.519.253,46	16.616.814,26	12.841.718,53	11.845.559,88	716.587,75	9.311,84	9.311,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.280.246,54	1.084.505,36	432.435,25	429.435,25	411.756,85	30.197,36	30.197,36
Investimentos	1.239.164,38	1.044.128,57	396.761,74	393.761,74	411.756,85	30.197,36	30.197,36
Inversões Financeiras	41.082,16	40.376,79	35.673,51	35.673,51	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	41.082,16	40.376,79	35.673,51	35.673,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.239.164,38	1.044.128,57	396.761,74	393.761,74	411.756,85	30.197,36	30.197,36
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)	18.758.417,84	17.660.942,83	13.238.480,27	12.239.321,62	1.128.344,60	39.509,20	39.509,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.490.934,57
---	---------------------

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	131.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.385,76
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.531.320,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	16.500,00

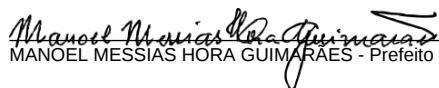
ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.018.875,98	1.791.863,10
Disponibilidade de Caixa	1.018.875,98	1.791.863,10
Disponibilidade de Caixa bruta	2.458.625,17	2.103.267,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.439.749,19	311.404,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.018.875,98	-1.791.863,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		772.987,12

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.128.344,60
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)	-355.357,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-395.743,24
---	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
	(a)	(b)			(a+b)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.144,85	1.295.604,34	1.128.344,60	0,00	311.404,59	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	311.905,59
Executivo	144.144,85	1.295.604,34	1.128.344,60	0,00	311.404,59	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	311.905,59
PREFEITURA MUNICIPAL	144.144,85	1.295.604,34	1.128.344,60	0,00	311.404,59	501,00				0,00	501,00	311.905,59
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,20	39.509,20	39.509,20	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00	0,00	0,00	39.509,20	39.509,20	39.509,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	144.144,85	1.295.604,34	1.128.344,60	0,00	311.404,59	501,00	39.509,20	39.509,20	39.509,20	0,00	501,00	311.905,59


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JANEIRO-OUTUBRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	236.200,00	236.200,00	252.005,46	106,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.800,00	2.800,00	2.219,54	79,27
1.1.1- IPTU	1.500,00	1.500,00	198,03	13,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.300,00	1.300,00	2.021,51	155,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600,00	1.600,00	13.830,00	864,38
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	13.830,00	1.383,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	41.800,00	41.800,00	52.296,75	125,11
1.3.1- ISS	40.000,00	40.000,00	49.715,81	124,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	2.580,94	143,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	190.000,00	190.000,00	183.659,17	96,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.453.910,00	13.453.910,00	9.735.975,50	72,37
2.1- Cota-Parte FPM	9.590.080,00	9.590.080,00	7.243.711,58	75,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.865.546,00	8.865.546,00	6.882.567,17	77,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	364.534,00	364.534,00	361.144,41	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.727.810,00	3.727.810,00	2.442.474,01	65,52
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	1.635,07	11,68
2.5- Cota-Parte ITR	9.020,00	9.020,00	5.812,77	64,44
2.6- Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	42.342,07	38,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.690.110,00	13.690.110,00	9.987.980,96	72,96
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	36,59	0,73
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	363.000,00	363.000,00	195.100,80	53,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	101.798,17	78,31
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	62.097,60	62,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	23.000,00	23.000,00	31.205,03	135,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	70.000,00	110.446,77	157,78
6.1- Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	110.437,50	157,77
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	9,27	-
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)	438.000,00	438.000,00	305.584,16	69,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.545.875,20	2.690.782,00	1.874.966,22	69,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.773.109,20	1.918.016,00	1.376.513,43	71,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	745.562,00	745.562,00	488.494,80	65,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	327,01	11,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 –	1.804,00	1.804,00	1.162,55	64,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	8.468,41	38,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.121.390,00	4.121.390,00	2.712.006,38	65,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.115.390,00	4.115.390,00	2.710.065,98	65,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.940,40	32,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.569.514,80	1.424.608,00	835.099,76	58,62

[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	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.967.430,00	2.922.494,81	2.922.494,81	100,00	2.347.632,98	80,33	-	
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.967.430,00	2.922.494,81	2.922.494,81	100,00	2.347.632,98	80,33	-	
14- OUTRAS DESPESAS	1.157.960,00	1.000.670,81	918.863,34	91,82	714.214,48	71,37	-	
14.1- Com Educação Infantil	2.000,00	0,00	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.155.960,00	1.000.670,81	918.863,34	91,82	714.214,48	71,37	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.125.390,00	3.923.165,62	3.841.358,15	97,91	3.061.847,46	78,05	-	
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)						3.061.847,46		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						86,56		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						26,34		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						-0,13		
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 2018²								
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 S⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	112.320,00	35.320,00	-	-	-	-	-	
22.1 - Creche	55.660,00	20.660,00	-	-	-	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.660,00	20.660,00	-	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	56.660,00	14.660,00	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000,00	0,00	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.660,00	14.660,00	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.414.070,00	4.923.377,35	4.783.959,79	97,17	3.832.588,82	77,84	-	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.123.390,00	3.923.165,62	3.841.358,15	97,91	3.061.847,46	78,05	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.290.680,00	1.000.211,73	942.601,64	94,24	770.741,36	77,06	-	
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)	5.526.390,00	4.958.697,35	4.783.959,79	96,48	3.832.588,82	77,29	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						835.099,76		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						1.940,40		
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)⁶						837.040,16		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶						2.995.548,66		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁷						29,99		
OUTRAS INFORMACÕES 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 S⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	629.644,54	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	105.181,04	98.140,97	93,31	94.140,97	89,50	4.000,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	473.560,00	1.087.052,97	1.011.706,08	93,07	382.061,54	35,15	629.644,54	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	603.560,00	1.192.234,01	1.109.847,05	93,09	476.202,51	39,94	629.644,54	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.129.950,00	6.150.931,36	5.893.806,84	95,82	4.308.791,33	70,05	629.644,54	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)
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 2018	16.600,96	19.067,06
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.710.065,98	101.798,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.639.180,09	90.528,06
48.1 Orçamento do Exercício	2.639.180,09	90.528,06
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.940,40	224,93
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	89.427,25	30.562,10
51- (+) Ajustes	490.379,08	- 2.395,00
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	579.806,33	28.167,10

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."

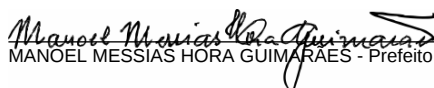
³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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


MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO - OUTUBRO/2019

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)	236.200,00	236.200,00	252.005,46	106,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	198,03	13,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	13.830,00	1.383,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.000,00	40.000,00	49.715,81	124,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	190.000,00	190.000,00	183.659,17	96,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900,00	900,00	2.678,10	297,57
Dívida Ativa dos Impostos	2.800,00	2.800,00	1.924,35	68,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.453.910,00	13.453.910,00	9.735.975,50	72,37
Cota-Parte FPM	9.590.080,00	9.590.080,00	7.243.711,58	75,53
Cota-Parte ITR	9.020,00	9.020,00	5.812,77	64,44
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	42.342,07	38,49
Cota-Parte ICMS	3.727.810,00	3.727.810,00	2.442.474,01	65,52
Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	1.635,07	11,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.690.110,00	13.690.110,00	9.987.980,96	72,96

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	1.789.954,00	1.789.954,00	1.077.474,45	60,20
Provenientes da União	1.755.954,00	1.755.954,00	1.071.091,41	61,00
Provenientes dos Estados	34.000,00	34.000,00	6.383,04	18,77
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.000,00	24.000,00	21.711,02	90,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.828.954,00	1.828.954,00	1.099.185,47	60,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.572.610,00	3.778.704,38	3.700.945,49	97,94	2.997.333,78	79,32
Pessoal e Encargos Sociais	2.791.220,00	2.453.227,10	2.433.538,29	99,20	2.056.716,10	83,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.781.390,00	1.325.477,28	1.267.407,20	95,62	940.617,68	70,96
DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	367.573,46	360.750,00	98,14	356.250,00	96,92
Investimentos	169.000,00	367.573,46	360.750,00	98,14	356.250,00	96,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.741.610,00	4.146.277,84	4.061.695,49	97,96	3.353.583,78	80,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IVf)x100	(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	1.825.454,00	1.490.784,33	1.433.931,78	96,76	1.245.751,31	81,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.775.954,00	1.179.983,15	1.141.760,97	96,76	955.780,50	81,00
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	49.500,00	310.801,18	292.170,81	-	289.970,81	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.825.454,00	1.490.784,33	1.433.931,78	96,76	1.245.751,31	81,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.916.156,00	2.655.493,51	2.627.763,71	1,20	2.107.832,47	0,12
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIf x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL	15% ^{4 e 5}	21,10
---	----------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIf)/100] ⁶	6,10
--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA
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
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
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	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	1.720.964,00	1.360.229,93	1.345.195,41	33,12	1.161.225,63	34,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.750,00	44.700,00	37.610,18	0,93	35.810,18	1,07
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	117.000,00	114.502,69	2,82	114.502,69	3,41
Vigilância Sanitária	5.500,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	88.360,00	58.416,31	51.923,50	1,28	41.632,81	1,24
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.755.036,00	2.565.931,60	2.512.463,71	61,86	2.002.612,47	59,68
TOTAL	4.741.610,00	4.146.277,84	4.061.695,49	100,00	3.355.783,78	100,00

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

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

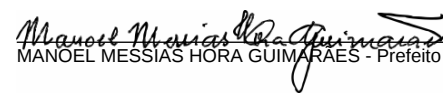
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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



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 : 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

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 2019		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado											
20 Das Estatais 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

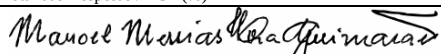
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

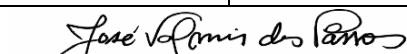
JANEIRO/2019 A OUTUBRO/2019

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			18.800.000,00
Previsão Atualizada			18.800.000,00
Receitas Realizadas			13.063.530,14
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			-
Dotação Inicial			18.800.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			18.800.000,00
Despesas Empenhadas			17.701.319,62
Despesas Liquidadas			13.274.153,78
Despesas Pagas			12.274.395,13
Superávit Orçamentário		-	210.623,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			17.701.319,62
Despesas Liquidadas			13.274.153,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			16.049.898,48
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		16.500,00	1.531.320,33 92,81
Resultado Primário		131.000,00	1.490.934,57 11,38

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	1.439.749,19		1.128.344,60	311.404,59
Poder Executivo	1.439.749,19	-	1.128.344,60	311.404,59
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	40.010,20	-	39.509,20	501,00
Poder Executivo	501,00	-	-	501,00
Poder Legislativo	39.509,20	-	39.509,20	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.479.759,39	-	1.167.853,80	311.905,59
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	2.995.548,66	<18% / 25%>	29,99	
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	2.347.632,98	60%	86,66	
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
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	2.107.832,47	15%	21,10	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				


 MANOEL MESSIAS HORA GUIMARÃES - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111