



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2017

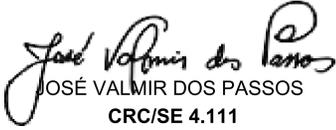
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.010.000,00	90.010.000,00	13.205.265,56	14,67	27.756.892,09	30,84	62.253.107,91
RECEITAS CORRENTES	88.616.700,00	88.616.700,00	13.205.265,56	14,90	27.468.750,76	31,00	61.147.949,24
RECEITA TRIBUTARIA	5.409.300,00	5.409.300,00	1.222.149,49	22,59	1.497.067,08	27,68	3.912.232,92
IMPOSTOS	5.121.200,00	5.121.200,00	1.120.969,05	21,89	1.287.162,51	25,13	3.834.037,49
TAXAS	288.100,00	288.100,00	101.180,44	35,12	209.904,57	72,86	78.195,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	724.000,00	724.000,00	127.035,01	17,55	127.035,01	17,55	596.964,99
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.000,00	724.000,00	127.035,01	17,55	127.035,01	17,55	596.964,99
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	60.111,21	56,71	144.099,70	135,94	-38.099,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.000,00	106.000,00	60.111,21	56,71	144.099,70	135,94	-38.099,70
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.530.400,00	80.530.400,00	11.735.637,24	14,57	25.553.544,30	31,73	54.986.855,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.465.400,00	80.465.400,00	11.723.907,78	14,57	25.541.814,84	31,74	54.923.585,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	11.729,46	15,64	11.729,46	15,64	63.270,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.537.000,00	1.537.000,00	60.332,61	3,93	147.004,67	9,56	1.389.995,33
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806.000,00	806.000,00	10.990,17	1,36	10.990,17	1,36	795.009,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	49.342,44	9,87	136.014,50	27,20	363.985,50
RECEITAS DIVERSAS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.393.300,00	1.393.300,00	0,00	0,00	288.141,33	20,68	1.105.158,67
ALIENAÇÃO DE BENS	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
Alienação de Bens Móveis	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	288.141,33	73,32	104.858,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	288.141,33	76,03	90.858,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	244.300,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
Outras Receitas	244.300,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	13.205.265,56	14,67	27.756.892,09	30,84	62.253.107,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária									0
Contratual									0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária									0
Contratual									0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.010.000,00	90.010.000,00	13.205.265,56	14,67	27.756.892,09	30,84	62.253.107,91		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.010.000,00	90.010.000,00	13.205.265,56	14,67	27.756.892,09	30,84	62.253.107,91		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									0
Superávit Financeiro									0
Reabertura de Créditos Adicionais									0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	9.232.629,12	12.241.461,37	25.214.843,60	64.785.156,40	22.648.812,93	
DESPESAS CORRENTES	86.549.500,00	88.657.600,00	9.348.408,97	79.802.695,07	8.854.904,93	12.224.016,46	24.907.204,45	63.750.395,55	22.344.141,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.182.000,00	58.499.496,00	50.267,48	55.264.890,64	3.234.605,36	9.074.827,00	20.112.479,98	38.387.016,02	18.459.133,19	
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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.366.500,00	30.157.104,00	9.298.141,49	24.537.804,43	5.619.299,57	3.149.189,46	4.794.724,47	25.362.379,53	3.885.008,19	
DESPESAS DE CAPITAL	3.361.500,00	1.253.400,00	19.113,72	964.675,81	288.724,19	17.444,91	307.639,15	945.760,85	304.671,55	
INVESTIMENTOS	3.340.500,00	1.252.400,00	19.113,72	964.675,81	287.724,19	17.444,91	307.639,15	944.760,85	304.671,55	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
RESERVAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	9.232.629,12	12.241.461,37	25.214.843,60	64.785.156,40	22.648.812,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	9.232.629,12	12.241.461,37	25.214.843,60	64.785.156,40	22.648.812,93	
SUPERÁVIT (XIII)							2.542.048,49	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	9.232.629,12	12.241.461,37	27.756.892,09	64.785.156,40	22.648.812,93	


 EDNALDO VIEIRA BARROS
 Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	100,000	9.232.629,12	12.241.461,37	25.214.843,60	100,000	64.785.156,40	0,00
01 - Legislativa	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	0,000	4.355.000,00	0,00	0,00	0,000	4.355.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.355.000,00	0,00	0,00	0,000	4.355.000,00	0,00
04 - Administração	16.345.000,00	18.192.177,00	3.836.028,50	17.278.606,39	21,393	913.570,61	2.633.373,63	5.537.850,38	21,393	12.654.326,62	0,00
061 - Ação Judiciária	1.043.000,00	604.960,00	51.806,53	581.087,69	0,719	R\$23.872,31	34.692,09	503.038,95	1,995	101.921,05	0,00
122 - Administração Geral	10.823.000,00	12.957.217,00	1.544.809,30	12.115.749,30	15,001	R\$841.467,70	1.980.084,07	4.039.021,98	16,018	8.918.195,02	0,00
123 - Administração Financeira	907.000,00	652.000,00	0,00	652.000,00	0,807	R\$0,00	70.619,67	155.433,37	0,616	496.566,63	0,00
124 - Controle Interno	775.000,00	685.000,00	348,93	657.830,53	0,814	R\$27.169,47	37.829,47	81.422,87	0,323	603.577,13	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.747.000,00	3.293.000,00	2.239.063,74	3.271.938,87	4,051	R\$21.061,13	510.148,33	758.933,21	3,010	2.534.066,79	0,00
08 - Assistência Social	3.530.500,00	3.530.500,00	348.050,44	3.036.928,34	3,760	493.571,66	559.491,28	993.484,18	3,760	2.537.015,82	0,00
122 - Administração Geral	2.245.000,00	2.466.960,00	216.039,54	2.247.435,44	2,783	R\$219.524,56	380.342,50	728.258,02	2,888	1.738.701,98	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	54.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	0,009	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	9.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.230.000,00	1.053.040,00	132.010,90	781.992,90	0,968	R\$271.047,10	179.148,78	265.226,16	1,052	787.813,84	0,00
10 - Saúde	18.971.500,00	18.971.500,00	1.026.327,86	17.210.136,93	21,308	1.761.363,07	2.641.037,08	6.015.686,01	21,308	12.955.813,99	0,00
122 - Administração Geral	9.118.500,00	8.176.400,00	375.672,61	7.401.319,79	9,164	R\$775.080,21	645.026,73	1.907.764,14	7,566	6.268.635,86	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$12.000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.508.500,00	6.607.100,00	65.098,12	6.110.647,73	7,566	R\$496.452,27	1.312.315,53	2.746.739,44	10,893	3.860.360,56	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.703.500,00	3.746.600,00	585.557,13	3.544.169,41	4,388	R\$202.430,59	662.172,40	1.321.117,46	5,239	2.425.482,54	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	524.000,00	224.400,00	0,00	0,00	0,000	R\$224.400,00	0,00	0,00	0,000	224.400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	105.000,00	205.000,00	0,00	154.000,00	0,191	R\$51.000,00	21.522,42	40.064,97	0,159	164.935,03	0,00
12 - Educação	37.031.500,00	36.102.223,00	3.581.110,58	35.121.062,03	43,484	981.160,97	5.190.850,26	10.803.273,77	43,484	25.298.949,23	0,00
122 - Administração Geral	2.585.500,00	2.446.233,00	495.929,16	2.405.523,17	2,978	R\$40.709,83	92.983,07	423.023,26	1,678	2.023.209,74	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	99.200,00	60.480,00	60.480,00	0,075	R\$38.720,00	0,00	0,00	0,000	99.200,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.155.000,00	32.409.540,00	2.331.485,56	31.781.407,80	39,349	R\$628.132,20	5.048.440,90	10.330.824,22	40,971	22.078.715,78	0,00
365 - Educação Infantil	205.000,00	747.750,00	427.859,86	537.835,86	0,666	R\$209.914,14	32.734,17	32.734,17	0,130	715.015,83	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	399.500,00	265.356,00	335.815,20	0,416	R\$63.684,80	16.692,12	16.692,12	0,066	382.807,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

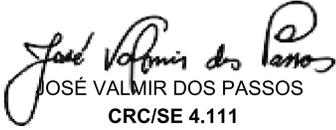
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	66.000,00	46.000,00	3.725,17	3.725,17	0,005	42.274,83	0,00	0,00	0,005	46.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	66.000,00	46.000,00	3.725,17	3.725,17	0,005	R\$42.274,83	0,00	0,00	0,000	46.000,00	0,00
15 - Urbanismo	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
16 - Habitação	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	7.562.500,00	6.792.600,00	438.810,20	6.560.763,39	8,123	231.836,61	970.625,65	1.474.723,16	8,123	5.317.876,84	0,00
122 - Administração Geral	7.494.500,00	6.773.600,00	438.810,20	6.560.763,39	8,123	R\$212.836,61	970.625,65	1.474.723,16	5,849	5.298.876,84	0,00
605 - Abastecimento	26.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
607 - Irrigacao	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00
631 - Reforma Agraria	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.279.000,00	1.921.000,00	133.469,94	1.556.148,63	1,927	364.851,37	246.083,47	389.826,10	1,927	1.531.173,90	0,00
122 - Administração Geral	1.279.000,00	1.921.000,00	133.469,94	1.556.148,63	1,927	R\$364.851,37	246.083,47	389.826,10	1,546	1.531.173,90	0,00
99 - Reserva	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,000	89.000,00	0,00	0,00	0,000	89.000,00	0,00
999 - Reserva	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$89.000,00	0,00	0,00	0,000	89.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	9.367.522,69	80.767.370,88	100,00	9.232.629,12	12.241.461,37	25.214.843,60	100,00	64.785.156,40	0,00


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

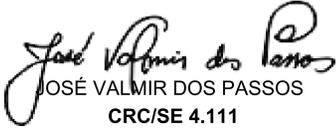
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.835.337,40	7.017.446,89	7.595.061,64	7.081.701,65	5.781.989,66	6.839.604,76	10.165.543,85	17.427.844,81	7.849.715,40	7.990.926,29	8.194.420,10	6.276.318,54	100.055.910,99	98.321.300,00
1.1- Receita Tributária	350.329,34	394.739,86	494.634,62	514.537,66	394.730,47	209.737,41	399.734,11	1.029.501,14	134.384,25	140.533,34	1.109.856,59	112.292,90	5.285.011,69	5.409.300,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,48	2.132,49	3.029,14	18.705,78	0,00	0,00	1.171,42	0,00	26.786,31	200,00
1.1.2- IRRF	191.113,45	181.401,12	238.947,62	336.313,74	278.209,10	55.939,51	242.709,83	804.841,94	9.566,80	0,00	911.662,14	0,00	3.250.705,25	3.149.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	3.275,00	15.280,00	5.500,00	13.175,00	13.890,00	8.455,00	4.000,00	7.280,00	8.192,50	1.997,50	8.680,00	16.748,00	106.473,00	69.000,00
1.1.4- ISS	115.423,71	153.929,06	210.398,00	132.382,79	76.121,50	127.971,86	130.047,59	183.347,43	63.603,12	82.833,54	120.107,84	62.599,65	1.458.766,09	1.903.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	40.517,18	44.129,68	39.789,00	32.666,13	24.762,39	15.238,55	19.947,55	15.325,99	53.021,83	55.702,30	68.235,19	32.945,25	442.281,04	288.100,00
1.2- Receita de Contribuições	62.943,96	66.200,07	63.225,70	56.720,31	64.286,10	58.368,48	56.706,45	64.682,06	0,00	0,00	52.547,20	74.487,81	620.168,14	724.000,00
1.3- Receita Patrimonial	7.466,78	6.276,20	8.008,07	8.474,00	5.121,67	9.242,00	8.401,63	13.449,08	48.493,19	35.495,30	36.408,74	23.702,47	210.539,13	106.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.376.160,37	6.518.675,50	7.003.568,01	6.477.096,29	5.305.729,09	6.555.956,03	9.693.002,53	16.301.779,06	7.608.322,13	7.786.741,42	6.948.356,25	6.052.754,07	93.628.140,75	90.245.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	1.484.940,65	1.903.653,95	1.192.755,86	1.437.068,01	19.740.740,88	18.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	207,07	140,68	0,00	331,14	304,79	7.521,70	422,37	360,12	1.078,17	0,00	104,32	936,58	11.406,94	3.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.144,87	1.144,87	981,33	940,43	1.063,10	1.063,10	1.144,87	981,33	3.630,55	3.630,55	3.630,55	3.630,55	22.986,10	50.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	1.999.680,34	1.478.755,74	1.266.874,31	1.649.378,33	1.299.762,95	1.349.507,66	2.658.689,72	3.778.897,93	2.873.277,97	1.485.380,67	1.945.581,97	1.676.622,75	23.462.410,34	30.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	44.741,96	46.702,63	41.407,57	44.945,99	43.376,49	34.726,93	23.908,58	19.014,53	34.687,22	92.607,16	33.967,22	30.510,44	490.596,72	500.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,48	1.579,78	1.203,64	1.354,10	5.454,00	20.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.254.685,26	2.216.519,19	1.575.829,75	1.953.127,77	1.656.325,88	1.881.687,78	3.408.675,25	4.196.052,02	2.739.600,66	2.855.802,96	2.002.622,08	2.196.961,27	28.937.889,87	25.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.412.705,47	1.401.508,79	2.594.998,36	1.593.075,23	1.300.352,30	2.062.038,43	1.375.364,56	4.828.575,00	469.790,43	1.444.086,35	1.768.490,61	705.670,37	20.956.655,90	16.672.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	38.436,95	31.555,26	25.625,24	24.873,39	12.122,33	6.300,84	7.699,13	18.433,47	58.515,83	28.156,23	47.251,32	13.081,29	312.051,28	1.537.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-742.551,09	-580.926,64	-461.869,02	-586.975,81	-470.607,35	-523.243,13	-982.589,70	-1.298.614,57	-879.786,13	-697.370,36	-635.448,64	-630.024,44	-8.490.006,88	-9.714.600,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-742.551,09	-580.926,64	-461.869,02	-586.975,81	-470.607,35	-523.243,13	-982.589,70	-1.298.614,57	-879.786,13	-697.370,36	-635.448,64	-630.024,44	-8.490.006,88	-9.714.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.092.786,31	6.436.520,25	7.133.192,62	6.494.725,84	5.311.382,31	6.316.361,63	9.182.954,15	16.129.230,24	6.969.929,27	7.293.555,93	7.558.971,46	5.646.294,10	91.565.904,11	88.606.700,00


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESpesas PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016

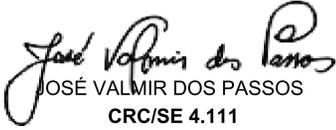
RECEITAS CORRENTES (VIII)
 Receita de Contribuições dos Segurados
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Receita de Contribuições Patronais
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Em Regime de Parcelamento de Débitos
 Receita Patrimonial
 Receitas Imobiliárias
 Receitas de Valores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais
 Receita de Serviços
 Outras Receitas Correntes
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Demais Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empréstimos
 Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>			APORTES REALIZADOS					

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	305.160,31	305.160,31	305.160,31
DEDUÇÕES (II)	- 1.297.629,18	3.352.865,34	3.708.606,38
Disponibilidade de Caixa	- 1.307.629,18	3.342.865,34	3.698.606,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.101.048,56	7.388.037,76	7.083.819,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	6.408.677,74	4.045.172,42	3.385.213,59
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.602.789,49	- 3.047.705,03	- 3.403.446,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.602.789,49	- 3.047.705,03	- 3.403.446,07

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 355.741,04	- 5.006.235,56

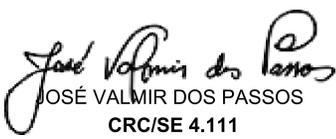
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-120 M

Contabilis - Gestão Pública

Emitido em 26/07/2017

Página 1 de 1


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2017

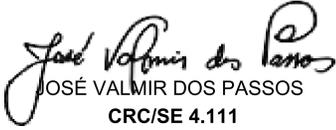
R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	85.361.700,00	26.403.422,12	16.673.157,33
Receitas Tributárias	2.260.300,00	575.838,14	1.016.313,69
IPTU	200,00	1.171,42	0,00
ITIM/ITBI	69.000,00	35.618,00	13.052,00
ISS	1.903.000,00	329.144,15	474.259,92
IRRF	0,00	0,00	451.247,38
Outras Receitas Tributárias	288.100,00	209.904,57	77.754,39
Receitas de Contribuições	724.000,00	127.035,01	121.278,08
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	724.000,00	127.035,01	121.278,08
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	14.068,24
Receita Patrimonial	106.000,00	144.099,70	14.068,24
(-) Aplicações Financeiras	106.000,00	144.099,70	0,00
Transferências Correntes	80.540.400,00	25.553.544,30	15.454.952,78
FPM	14.400.000,00	4.814.734,90	4.684.809,41
ICMS	24.000.000,00	6.384.690,77	3.546.925,33
Convênios	75.000,00	11.729,46	0,00
Outras Transferências Correntes	42.065.400,00	14.342.389,17	7.223.218,04
Demais Receitas Correntes	1.837.000,00	147.004,67	66.544,54
Dívida Ativa	500.000,00	136.014,50	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.337.000,00	10.990,17	66.544,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.393.300,00	288.141,33	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	756.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	393.000,00	288.141,33	0,00
Convênios	379.000,00	288.141,33	0,00
Outras Transferências de Capital	14.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	244.300,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	637.300,00	288.141,33	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	85.999.000,00	26.691.563,45	16.673.157,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.657.600,00	79.802.695,07	0,00	24.907.204,45	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	58.499.496,00	55.264.890,64	0,00	20.112.479,98	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	30.157.104,00	24.537.804,43	0,00	4.794.724,47	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	88.656.600,00	79.802.695,07	0,00	24.907.204,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.253.400,00	964.675,81	0,00	307.639,15	0,00
Investimentos	1.252.400,00	964.675,81	0,00	307.639,15	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.253.400,00	964.675,81	0,00	307.639,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	89.999.000,00	80.767.370,88	0,00	25.214.843,60	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.000.000,00	-54.075.807,43	16.673.157,33	1.476.719,85	16.673.157,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871.622,35
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					13.321 M


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

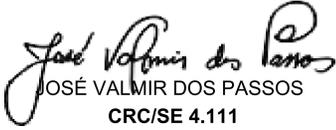
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	393.686,49	6.014.991,25	2.974.091,61	49.372,54	3.385.213,59	0,00	1.897,07	0,00	0,00	0,00	1.897,07	3.387.110,66
Executivo	393.686,49	5.408.762,05	2.706.498,63	49.372,54	3.046.577,37	0,00	1.897,07	0,00	0,00	0,00	1.897,07	3.048.474,44
50000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	65,02	4.009.803,80	2.536.475,58	10.787,04	1.462.606,20	0,00	1.897,07	0,00	0,00	0,00	1.897,07	1.464.503,27
51000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	154.482,99	880.224,75	31.703,80	38.585,50	964.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.418,44
54000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	418.788,34	138.319,25	0,00	280.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.469,09
99999 - ÓRGÃO	239.138,48	99.945,16	0,00	0,00	339.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.083,64
Legislativo	0,00	606.229,20	267.592,98	0,00	338.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.636,22
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	606.229,20	267.592,98	0,00	338.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.636,22
TOTAL (III) = (I + II)	393.686,49	6.014.991,25	2.974.091,61	49.372,54	3.385.213,59	0,00	1.897,07	0,00	0,00	0,00	1.897,07	3.387.110,66


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

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

MARÇO-ABRIL/2017

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	5.451.200,00	5.451.200,00	1.417.320,26	26,00%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU							
1.1.1- IPTU	210.200,00	210.200,00	88.100,00	41,91%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	1.171,42	585,71%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	210.000,00	210.000,00	86.928,58	41,39%			
1.2.1- ITBI	129.000,00	129.000,00	37.648,22	29,18%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	69.000,00	69.000,00	35.618,00	51,62%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	60.000,00	60.000,00	2.030,22	3,38%			
1.3.1- ISS	1.963.000,00	1.963.000,00	370.343,10	18,87%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.903.000,00	1.903.000,00	329.144,15	17,30%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	60.000,00	41.198,95	68,66%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	3.149.000,00	3.149.000,00	921.228,94	29,25%			
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.573.000,00	48.573.000,00	14.213.149,14	29,26%			
2.1- Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	6.018.418,47	33,44%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	6.018.418,47	33,44%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	7.980.863,36	26,60%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	14.522,20	29,04%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	5.454,00	27,27%			
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.119,07	70,64%			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	191.772,04	38,35%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.024.200,00	54.024.200,00	15.630.469,40	28,93%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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	1.000,00	1.000,00	160,08	16,01%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.016.000,00	2.016.000,00	563.672,49	27,96%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	418.152,89	38,01%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	584.000,00	584.000,00	145.519,60	24,92%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	330.000,00	330.000,00	-	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	128.000,00	128.000,00	288.141,33	225,11%			
6.1- Transferências de Convênios	128.000,00	128.000,00	288.141,33	225,11%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.145.000,00	2.145.000,00	851.973,90	39,72%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.714.600,00	9.714.600,00	2.842.629,57	29,26%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.203.683,57	33,44%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.596.172,59	26,60%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.904,44	29,04%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.090,78	27,27%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600,00	600,00	423,79	70,63%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	38.354,40	38,35%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.015.000,00	25.150.000,00	9.839.449,19	39,12%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	9.794.986,97	39,18%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	150.000,00	44.462,22	29,64%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.285.400,00	15.285.400,00	6.952.357,40	45,48%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				6.952.357,40			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.874.000,00	17.988.460,00	17.973.650,00	99,92%	7.852.931,49	43,66%	
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
13.2- Com Ensino Fundamental	24.869.000,00	17.983.460,00	17.973.650,00	99,95%	7.852.931,49	43,67%	
14- OUTRAS DESPESAS	28.000,00	5.534.990,00	5.522.937,00	99,78%	1.600.642,98	28,92%	
14.1- Com Educação Infantil	12.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental	16.000,00	5.529.990,00	5.522.937,00	99,87%	1.600.642,98	28,94%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.902.000,00	23.523.450,00	23.496.587,00	99,89%	9.453.574,47	40,19%	
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 FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.453.574,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							79,81%

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %

16,27%

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.000,00	65.000,00	13.680,00	21,05	0,00	0,00	
22.1 - Creche	18000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	26.000,00	60.000,00	13.680,00	22,80	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.000,00	55.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.688.500,00	28.981.483,00	28.776.066,78	99,29	10.084.649,71	34,80	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.885.000,00	23.513.450,00	23.496.587,00	99,93	9.453.574,47	40,20	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.803.500,00	5.468.033,00	5.279.479,78	96,55	631.075,24	11,54	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	31.732.500,00	29.046.483,00	28.789.746,78	99,12	10.084.649,71	34,72	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

6.952.357,40

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)

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

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

44.462,22

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁵

6.996.819,62

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁵

3.087.830,09

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵

19,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	998.000,00	974.088,70	97,60	157.272,32	15,76	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.199.000,00	6.057.740,00	5.357.226,55	88,44	561.351,74	9,27	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.299.000,00	7.055.740,00	6.331.315,25	89,73	718.624,06	10,18	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	37.031.500,00	36.102.223,00	35.121.062,03	97,28	10.803.273,77	29,92	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM <EXERCÍCIO>		(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			1.272.850,23				2.651,23
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.839.449,19				418.152,89
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.570.445,42				151551,10
48.1 Orçamento do Exercício			8.885.503,03				151.551,10
48.2 Restos a Pagar			1.684.942,39				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			44.462,22				0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			586.316,22				269.253,02
51- (+) Ajustes			519208,92				982,82
51.1 Retenções			519208,92				982,82
51.2 Conciliação Bancária			0,00				0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.105.525,14				270.235,84

Contábilis - Gestão Pública

Emitido em 26/07/2017

Página 1 de 1

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

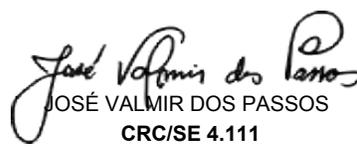
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do

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


 EDNALDO VIEIRA BARROS
 Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

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

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2017

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)	5.451.200,00	5.451.200,00	1.417.320,26	26,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200,00	200,00	1.171,42	585,71%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	69.000,00	69.000,00	35.618,00	51,62%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.903.000,00	1.903.000,00	329.144,15	17,30%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.149.000,00	3.149.000,00	921.228,94	29,25%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	300.000,00	300.000,00	130.157,75	43,39%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.573.000,00	48.573.000,00	14.213.149,14	29,26%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	6.018.418,47	33,44%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.119,07	0,00%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	191.772,04	0,00%
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	7.980.863,36	26,60%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	5.454,00	27,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	14.522,20	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.024.200,00	54.024.200,00	15.630.469,40	28,93%

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	6.631.000,00	6.631.000,00	2.008.193,62	30,28%
Provenientes da União	6.600.000,00	6.600.000,00	2.008.193,62	30,43%
Provenientes dos Estados	31.000,00	31.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	253.000,00	253.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.884.000,00	6.884.000,00	2.008.193,62	29,17%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	17.704.500,00	18.798.800,00	17.191.474,06	91,45%	6.015.686,01	32,00%	

Pessoal e Encargos Sociais	14.076.500,00	15.152.579,00	15.041.401,80	99,27%	5.196.257,93	34,29%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.628.000,00	3.646.221,00	2.150.072,26	58,97%	819.428,08	22,47%
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.000,00	172.700,00	18.662,87	10,81%	-	0,00%
Investimentos	1.267.000,00	172.700,00	18.662,87	10,81%	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.971.500,00	18.971.500,00	17.210.136,93	90,72%	6.015.686,01	31,71%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.940.000,00	6.458.421,00	5.614.193,58	32,62%	3.139.917,31	52,20%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.650.000,00	6.279.421,00	5.584.193,58	32,45%	3.132.978,91	52,08%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	290.000,00	179.000,00	30.000,00	0,17%	6.938,40	0,12%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.940.000,00	6.458.421,00	5.614.193,58	32,62%	3.139.917,31	52,20%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.031.500,00	12.513.079,00	11.595.943,35	67,38%	2.875.768,70	47,80%
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

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) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	18,40%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	531.198,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.508.500,00	6.607.100,00	6.110.647,73	35,51%	2.746.739,44	45,66%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.703.500,00	3.746.600,00	3.544.169,41	20,59%	1.321.117,46	21,96%	
Suporte Profilático e Terapêutico	524.000,00	224.400,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Sanitária	105.000,00	205.000,00	154.000,00	0,89%	40.064,97	0,67%	
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	9.130.500,00	8.188.400,00	7.401.319,79	43,01%	1.907.764,14	31,71%	
TOTAL	18.971.500,00	18.971.500,00	17.210.136,93	100,00%	6.015.686,01	100,00%	

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / Departamento de Contabilidade Emitido em 28/07/2017 - 14:40 horas

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


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

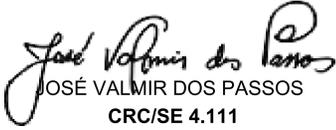
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal


OSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		90.000.000,00
Previsão Atualizada		90.000.000,00
Receitas Realizadas	13.205.265,56	27.756.892,09
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		90.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		90.000.000,00
Despesas Empenhadas	9.367.522,69	80.767.370,88
Despesas Liquidadas	12.241.461,37	25.214.843,60
Superávit Orçamentário	963.804,19	2.542.048,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.367.522,69	80.767.370,88
Despesas Liquidadas	12.241.461,37	25.214.843,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		91.565.904,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

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	-120 M	-5.006.235,56	0,00
Resultado Primário	13.321 M	1.476.719,85	0,00

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	6.408.677,74	49.372,54	2.974.091,61	3.385.213,59
Poder Executivo	5.802.448,54	49.372,54	2.706.498,63	3.046.577,37
Poder Legislativo	606.229,20	0,00	267.592,98	338.636,22
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.897,07	0,00	0,00	1.897,07
Poder Executivo	1.897,07	0,00	0,00	1.897,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.410.574,81	49.372,54	2.974.091,61	3.387.110,66

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.087.830,09	25,00	19,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.453.574,47	60,00	79,81

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
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)				

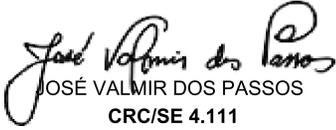
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	756.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.875.768,70	15,00	18,40

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito Municipal



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111