



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Canindé de São Francisco(Se), 21 de setembro de 2020

Ofício nº 249/2020/PMCSF/GP

Assunto: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 4º Bimestre de 2020

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Canindé de São Francisco, constando consolidado todos os órgãos do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal, relativa ao **QUARTO BIMESTRE do ano de 2020**.

Atenciosamente,

Ednaldo Vieira Barros
Prefeito
CPF: 383.015.804-10

Exmo. Sr.
Dr. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.769.882,35	16.32 %	67.136.698,54	58.38 %	47.863.301,46
RECEITAS CORRENTES	114.250.000,00	114.250.000,00	18.769.882,35	16.43 %	67.136.698,54	58.76 %	47.113.301,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.128.150,00	6.128.150,00	428.537,32	6.99 %	3.132.653,89	51.12 %	2.995.496,11
IMPOSTOS	5.726.150,00	5.726.150,00	407.845,50	7.12 %	3.003.796,71	52.46 %	2.722.353,29
TAXAS	402.000,00	402.000,00	20.691,82	5.15 %	128.857,18	32.05 %	273.142,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.136.000,00	1.136.000,00	186.198,87	16.39 %	717.821,02	63.19 %	418.178,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.136.000,00	1.136.000,00	186.198,87	16.39 %	717.821,02	63.19 %	418.178,98
RECEITA PATRIMONIAL	379.500,00	379.500,00	1.771,97	0.47 %	12.631,82	3.33 %	366.868,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	379.500,00	379.500,00	1.771,97	0.47 %	12.631,82	3.33 %	366.868,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.970.350,00	105.970.350,00	18.147.822,72	17.13 %	63.251.073,92	59.69 %	42.719.276,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.856.350,00	45.856.350,00	10.888.881,24	23.75 %	31.573.661,34	68.85 %	14.282.688,66
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.114.000,00	26.114.000,00	3.292.222,80	12.61 %	14.046.417,79	53.79 %	12.067.582,21
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.000.000,00	34.000.000,00	3.966.718,68	11.67 %	17.630.994,79	51.86 %	16.369.005,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.000,00	636.000,00	5.551,47	0.87 %	22.517,89	3.54 %	613.482,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	285.000,00	285.000,00	0,00	0.00 %	40,00	0.01 %	284.960,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	351.000,00	351.000,00	5.551,47	1.58 %	22.477,89	6.40 %	328.522,11
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	750.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	200.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	300.000,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.769.882,35	16.32 %	67.136.698,54	58.38 %	47.863.301,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.769.882,35	16.32 %	67.136.698,54	58.38 %	47.863.301,46
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.769.882,35		67.136.698,54		47.863.301,46
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			0,00		

--



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	7.550.601,35	19.857.405,67	67.083.356,12	47.916.643,88	61.604.892,72
DESPESAS CORRENTES	110.225.000,00	112.727.120,00	6.884.141,97	106.080.710,47	6.646.409,53	19.581.810,64	66.450.661,52	46.276.458,48	60.986.279,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.511.000,00	85.297.385,00	3.784.211,04	84.034.712,27	1.262.672,73	15.940.644,77	54.198.945,88	31.098.439,12	49.323.576,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.714.000,00	27.429.735,00	3.099.930,93	22.045.998,20	5.383.736,80	3.641.165,87	12.251.715,64	15.178.019,36	11.662.703,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.225.000,00	2.266.629,00	419.906,09	1.368.688,18	897.940,82	275.595,03	632.694,60	1.633.934,40	618.613,25
INVESTIMENTOS	3.944.500,00	1.827.529,00	314.895,01	983.677,10	843.851,90	155.545,80	303.707,40	1.523.821,60	289.626,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.500,00	439.100,00	105.011,08	385.011,08	54.088,92	120.049,23	328.987,20	110.112,80	328.987,20
RESERVA DE CONTIGENCIA	550.000,00	6.251,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	550.000,00	6.251,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	7.550.601,35	19.857.405,67	67.083.356,12	47.916.643,88	61.604.892,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	7.550.601,35	19.857.405,67	67.083.356,12	47.916.643,88	61.604.892,72
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			53.342,42		5.531.805,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	7.550.601,35	19.857.405,67	67.136.698,54	47.916.643,88	67.136.698,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	100,00	7.550.601,35	19.857.405,67	67.083.356,12	100,00	47.916.643,88	0,00
LEGISLATIVA	4.402.000,00	4.402.000,00	-9.033,19	4.011.133,17	3,73	390.866,83	690.231,66	2.544.767,32	3,79	1.857.232,68	0,00
ACAO LEGISLATIVA	4.402.000,00	4.402.000,00	-9.033,19	4.011.133,17	3,73	390.866,83	690.231,66	2.544.767,32	3,79	1.857.232,68	0,00
JUDICIARIA	3.010.000,00	1.022.873,00	337.468,96	1.022.318,00	0,95	555,00	276.911,41	704.414,05	1,05	318.458,95	0,00
ACAO JUDICIARIA	3.010.000,00	1.022.873,00	337.468,96	1.022.318,00	0,95	555,00	276.911,41	704.414,05	1,05	318.458,95	0,00
ADMINISTRACAO	24.073.600,00	27.021.185,17	2.244.675,62	24.324.310,60	22,64	2.696.874,57	4.236.698,63	16.922.925,24	25,23	10.098.259,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.935.600,00	23.885.967,17	2.125.018,00	21.910.659,59	20,39	1.975.307,58	3.651.419,31	15.239.548,33	22,72	8.646.418,84	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	280.000,00	438.600,00	105.011,08	385.011,08	0,36	53.588,92	120.049,23	328.987,20	0,49	109.612,80	0,00
CONTROLE INTERNO	709.000,00	668.998,00	10.746,54	629.520,63	0,59	39.477,37	68.299,54	293.850,28	0,44	375.147,72	0,00
SERVICOS URBANOS	999.000,00	1.877.620,00	0,00	1.388.160,00	1,29	489.460,00	390.341,25	1.049.932,63	1,57	827.687,37	0,00
TURISMO	150.000,00	150.000,00	3.900,00	10.959,30	0,01	139.040,70	6.589,30	10.606,80	0,02	139.393,20	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.258.000,00	2.416.677,83	604.947,07	2.024.441,69	1,88	392.236,14	338.362,29	1.157.111,84	1,72	1.259.565,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	102.905,00	175,00	23.468,16	0,02	79.436,84	513,72	13.824,30	0,02	89.080,70	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	98.000,00	44.773,00	0,00	21.000,00	0,02	23.773,00	0,00	0,00	0,00	44.773,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	225.000,00	294.449,83	11.980,00	244.808,64	0,23	49.641,19	54.237,25	152.653,81	0,23	141.796,02	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.567.000,00	1.946.550,00	592.792,07	1.730.164,89	1,61	216.385,11	283.611,32	990.633,73	1,48	955.916,27	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	118.000,00	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SAUDE	22.455.400,00	22.860.406,00	2.235.107,43	21.938.445,36	20,42	921.960,64	5.294.001,49	16.521.149,33	24,63	6.339.256,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.118.000,00	5.067.840,00	-12.789,26	4.933.925,35	4,59	133.914,65	1.106.501,51	4.205.345,05	6,27	862.494,95	0,00
ATENCAO BASICA	10.715.400,00	11.237.456,00	1.660.198,64	10.623.429,29	9,89	614.026,71	2.618.160,29	7.368.425,45	10,98	3.869.030,55	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.169.000,00	6.338.110,00	707.698,05	6.200.775,72	5,77	137.334,28	1.543.523,66	4.869.287,23	7,26	1.468.822,77	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
VIGILANCIA SANITARIA	453.000,00	217.000,00	-120.000,00	180.315,00	0.17	36.685,00	25.816,03	78.091,60	0.12	138.908,40	0,00
TRABALHO	27.000,00	9.788,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	27.000,00	9.788,00	0,00	0,00	0.00	9.788,00	0,00	0,00	0.00	9.788,00	0,00
EDUCACAO	51.546.500,00	51.534.500,00	1.878.714,17	50.089.349,19	46.62	1.445.150,81	8.597.771,44	27.143.786,34	40.46	24.390.713,66	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.763.500,00	46.088.850,00	1.313.707,09	45.132.595,40	42.00	956.254,60	7.600.241,68	24.348.990,10	36.30	21.739.859,90	0,00
EDUCACAO INFANTIL	4.460.000,00	4.757.150,00	295.207,80	4.294.937,96	4.00	462.212,04	897.613,34	2.524.240,26	3.76	2.232.909,74	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	323.000,00	688.500,00	269.799,28	661.815,83	0.62	26.684,17	99.916,42	270.555,98	0.40	417.944,02	0,00
CULTURA	167.000,00	167.000,00	0,00	11.333,97	0,01	155.666,03	2.033,97	11.333,97	0,02	155.666,03	0,00
DIFUSAO CULTURAL	167.000,00	167.000,00	0,00	11.333,97	0.01	155.666,03	2.033,97	11.333,97	0.02	155.666,03	0,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
URBANISMO	900.500,00	375.912,00	0,00	0,00	0,00	375.912,00	0,00	0,00	0,00	375.912,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	900.500,00	375.912,00	0,00	0,00	0.00	375.912,00	0,00	0,00	0.00	375.912,00	0,00
SANEAMENTO	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	506.000,00	300.245,00	0,00	169.740,84	0,16	130.504,16	22.016,66	155.806,83	0,23	144.438,17	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	506.000,00	300.245,00	0,00	169.740,84	0.16	130.504,16	22.016,66	155.806,83	0.23	144.438,17	0,00
AGRICULTURA	3.587.000,00	4.056.162,00	12.168,00	3.386.574,04	3,15	669.587,96	353.421,00	1.736.450,78	2,59	2.319.711,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.000,00	2.569.162,00	12.168,00	2.278.965,54	2.12	290.196,46	243.686,00	1.177.092,28	1.75	1.392.069,72	0,00
DEFESA CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	0,00	0,00	0.00	32.000,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	153.000,00	103.000,00	0,00	47.073,00	0.04	55.927,00	0,00	47.073,00	0.07	55.927,00	0,00
EXTENSAO RURAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0.00	60.000,00	0,00	0,00	0.00	60.000,00	0,00
IRRIGACAO	104.000,00	104.000,00	0,00	310,00	0.00	103.690,00	310,00	310,00	0.00	103.690,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	997.000,00	1.184.000,00	0,00	1.060.225,50	0.99	123.774,50	109.425,00	511.975,50	0.76	672.024,50	0,00
REFORMA AGRARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00	0,00
TRANSPORTE	971.000,00	601.000,00	0,00	431.000,00	0.40	170.000,00	45.957,12	164.458,63	0.25	436.541,37	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	971.000,00	601.000,00	0,00	431.000,00	0.40	170.000,00	45.957,12	164.458,63	0.25	436.541,37	0,00
DESPORTO E LAZER	326.000,00	206.000,00	0,00	40.751,79	0.04	165.248,21	0,00	21.151,79	0.03	184.848,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	96.000,00	206.000,00	0,00	40.751,79	0.04	165.248,21	0,00	21.151,79	0.03	184.848,21	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	6.251,00	0,00	0,00	0.00	6.251,00	0,00	0,00	0.00	6.251,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	6.251,00	0,00	0,00	0.00	6.251,00	0,00	0,00	0.00	6.251,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	115.000.000,00	115.000.000,00	7.304.048,06	107.449.398,65	100.00	7.550.601,35	19.857.405,67	67.083.356,12	100.00	47.916.643,88	0,00

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	6.290.272,13	8.424.646,49	8.643.194,97	13.346.601,48	9.870.994,98	10.352.253,04	8.926.852,84	6.932.302,63	8.248.466,14	8.629.068,44	9.959.947,29	10.121.068,63	109.745.669,06	125.613.000,00
Receita Tributária	193.580,69	381.902,75	535.139,83	1.406.459,39	1.265.951,87	642.311,70	339.201,20	136.362,95	202.883,86	117.404,99	240.406,03	188.131,29	5.649.736,55	6.128.150,00
IPTU	3.784,61	8.759,94	132.629,20	57.215,79	47.410,59	21.903,65	11.723,17	1.160,47	3.559,32	3.998,80	13.101,27	17.642,66	322.889,47	275.000,00
ISS	126.462,72	145.880,26	137.226,74	122.986,28	174.822,31	145.824,83	131.656,31	66.350,94	117.344,63	59.492,33	100.646,62	105.556,92	1.434.250,89	1.800.000,00
ITBI	4.163,33	10.621,37	4.944,20	5.010,00	12.200,00	13.300,00	5.090,57	21.870,00	600,00	1.800,00	22.460,00	18.629,36	120.688,83	361.150,00
IRRF	46.052,88	206.131,60	249.250,33	1.213.295,88	995.086,42	435.819,99	171.513,26	38.052,22	71.344,04	44.027,36	92.043,35	37.765,32	3.600.382,65	3.290.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.117,15	10.509,58	11.089,36	7.951,44	36.432,55	25.463,23	19.217,89	8.929,32	10.035,87	8.086,50	12.154,79	8.537,03	171.524,71	402.000,00
Receita de Contribuições	80.811,91	74.061,20	91.230,04	75.500,29	97.001,46	92.410,76	73.726,46	95.949,52	85.323,20	87.210,75	94.583,73	91.615,14	1.039.424,46	1.136.000,00
Receita Patrimonial	-37.565,84	2.817,44	2.011,55	1.584,35	2.924,77	1.933,58	2.009,49	1.265,02	1.405,92	1.321,07	1.124,63	647,34	-18.520,68	379.500,00
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	0,00
Transferências Correntes	6.045.371,13	7.963.326,11	8.014.266,65	11.828.814,07	8.503.624,58	9.608.956,97	8.504.988,43	6.697.788,25	7.958.370,47	8.422.644,38	9.622.362,38	9.836.593,91	103.007.107,33	117.333.350,00
Cota-Parte do FPM	1.373.746,28	1.264.711,84	1.716.394,95	2.926.170,03	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	20.596.848,32	26.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.812.947,06	2.332.692,52	2.074.488,46	3.116.674,67	2.354.522,16	2.300.328,95	2.447.302,15	1.816.477,72	1.647.925,44	2.216.358,16	1.899.704,68	1.929.962,77	25.949.384,74	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	49.637,57	49.278,61	40.015,90	38.532,74	33.047,46	47.280,70	122.906,13	19.819,76	33.375,10	48.764,69	63.963,91	67.608,25	614.230,82	730.000,00
Cota-Parte do ITR	506,05	4.044,39	999,50	7.497,49	571,43	292,98	61,79	6,14	127,93	104,52	84,66	296,94	14.593,82	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferência da LC 61/1989	1.404,78	1.404,78	1.404,78	1.404,78	1.320,01	1.072,51	1.155,01	990,01	792,01	907,50	990,01	990,01	13.836,19	35.000,00
Transferência do FUNDEB	1.965.049,41	2.090.239,66	2.345.600,88	2.698.945,52	2.751.555,57	3.032.578,91	2.177.548,12	2.086.751,84	1.916.731,84	1.699.109,83	2.049.009,77	1.917.708,91	26.730.830,26	34.000.000,00
Outras Transferências	842.079,98	2.220.954,31	1.835.362,18	3.039.588,84	1.627.269,83	1.719.916,81	2.289.818,71	1.336.545,60	2.857.872,47	3.235.060,95	3.501.422,39	4.581.491,11	29.087.383,18	25.018.350,00
Demais Receitas Correntes	8.074,24	2.538,99	546,90	34.243,38	1.492,30	6.640,03	6.927,26	936,89	482,69	487,25	1.470,52	4.080,95	67.921,40	636.000,00
DEDUÇÕES (II)	-647.648,27	-730.426,36	-766.660,55	-1.043.056,29	-824.959,71	-971.292,13	-807.524,24	-654.898,07	-636.753,12	-697.694,61	-643.654,91	-667.478,66	-9.092.046,92	-11.363.000,00
Contrib. Servidor 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 Financeira entre Regimes	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
Deduções para o FUNDEB	-647.648,27	-730.426,36	-766.660,55	-1.043.056,29	-824.959,71	-971.292,13	-807.524,24	-654.898,07	-636.753,12	-697.694,61	-643.654,91	-667.478,66	-9.092.046,92	-11.363.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.642.623,86	7.694.220,13	7.876.534,42	12.303.545,19	9.046.035,27	9.380.960,91	8.119.328,60	6.277.404,56	7.611.713,02	7.931.373,83	9.316.292,38	9.453.589,97	100.653.622,14	114.250.000,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.642.623,86	7.694.220,13	7.876.534,42	12.303.545,19	9.046.035,27	9.380.960,91	8.119.328,60	6.277.404,56	7.611.713,02	7.931.373,83	9.316.292,38	9.453.589,97	100.653.622,14	114.250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.642.623,86	7.694.220,13	7.876.534,42	12.303.545,19	9.046.035,27	9.380.960,91	8.119.328,60	6.277.404,56	7.611.713,02	7.931.373,83	9.316.292,38	9.453.589,97	100.653.622,14	114.250.000,00	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
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					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
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					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	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		
Pensões	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		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.266.629,00	1.368.688,18	897.940,82
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.266.629,00	1.368.688,18	897.940,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.266.629,00	-1.368.688,18	-897.940,82

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
CONTADORA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	114.250.000,00		67.136.698,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.128.150,00		3.132.653,89
IPTU	275.000,00		120.499,93
ISS	1.800.000,00		901.694,89
ITBI	361.150,00		95.949,93
IRRF	3.290.000,00		1.885.651,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	402.000,00		128.857,18
Contribuições	1.136.000,00		717.821,02
Receita Patrimonial	379.500,00		12.631,82
Aplicações Financeiras (II)	379.500,00		12.631,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	105.970.350,00		63.251.073,92
Cota-Parte do FPM	21.500.000,00		10.823.391,35
Cota-Parte do ICMS	24.800.000,00		13.290.065,77
Cota-Parte do IPVA	584.000,00		349.413,27
Cota-Parte do ITR	8.000,00		1.237,20
Transferências da LC 87/1996	32.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00		6.573,67
Transferências do FUNDEB	34.000.000,00		17.630.994,79
Outras Transferências Correntes	25.018.350,00		21.149.397,87
Demais Receitas Correntes	636.000,00		22.517,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	636.000,00		22.517,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	113.870.500,00		67.124.066,72



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	900.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	700.000,00	0,00
Convênios	450.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	250.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	900.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	114.770.500,00	67.124.066,72

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	112.727.120,00	106.080.710,47	66.450.661,52	60.986.279,47	5.733.912,10	1.219.250,60	1.162.353,23
Pessoal e Encargos Sociais	85.297.385,00	84.034.712,27	54.198.945,88	49.323.576,09	2.390.766,24	188.198,11	172.551,74
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.429.735,00	22.045.998,20	12.251.715,64	11.662.703,38	3.343.145,86	1.031.052,49	989.801,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	112.727.120,00	106.080.710,47	66.450.661,52	60.986.279,47	5.733.912,10	1.219.250,60	1.162.353,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.266.629,00	1.368.688,18	632.694,60	618.613,25	18.115,00	5.670,00	5.670,00
Investimentos	1.827.529,00	983.677,10	303.707,40	289.626,05	18.115,00	5.670,00	5.670,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	439.100,00	385.011,08	328.987,20	328.987,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.827.529,00	983.677,10	303.707,40	289.626,05	18.115,00	5.670,00	5.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	114.560.900,00	107.064.387,57	66.754.368,92	61.275.905,52	5.752.027,10	1.224.920,60	1.168.023,23

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -1.071.889,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 115.000.000,00

JUROS NOMINAIS**Até o Bimestre****VALOR INCORRIDO**

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 12.631,82

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.059.257,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 115.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	123.306.635,89	122.977.648,69
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	435.169,80
Disponibilidade de Caixa	0,00	435.169,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.595.045,81	8.217.026,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.476.986,19	7.781.856,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	123.306.635,89	122.542.478,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		764.157,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.695.129,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		122.977.648,69
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		118.046.675,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		118.034.044,14



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<div style="text-align: center;">  <hr/> 383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS PREFEITO MUNICIPAL </div>	<div style="text-align: center;">  <hr/> 103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE CONTADORA </div>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
4º BIMESTRE DE 2020**

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.823.548,04	7.653.438,15	5.752.027,10	0,00	7.724.959,09	2.000,00	3.928.740,38	1.224.920,60	1.168.023,23	0,00	2.762.717,15	10.487.676,24
PODER EXECUTIVO	5.700.065,87	7.653.438,15	5.752.027,10	0,00	7.601.476,92	2.000,00	3.928.740,38	1.224.920,60	1.168.023,23	0,00	2.762.717,15	10.364.194,07
PODER LEGISLATIVO	123.482,17	0,00	0,00	0,00	123.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.482,17
Câmara Municipal	123.482,17	0,00	0,00	0,00	123.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.482,17
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.823.548,04	7.653.438,15	5.752.027,10	0,00	7.724.959,09	2.000,00	3.928.740,38	1.224.920,60	1.168.023,23	0,00	2.762.717,15	10.487.676,24

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
4º BIMESTRE DE 2020

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

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE

CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
01/07/2020 a 31/08/2020

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo X

R\$ 1,00

ANO	ESPECIFICAÇÃO		
	Receita	Despesa	Resultado
	INEXISTE		

FONTE: Demonstrativos Contábeis do Período.



Ednaldo Vieira Barros
Prefeito Municipal



Controlador CPMS/SE - 2020



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00					0,00	200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00					0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00					0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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	5.726.150,00	5.726.150,00	3.003.796,71	53,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	275.000,00	275.000,00	120.499,93	44,00
1.1.1- IPTU	160.000,00	160.000,00	11.691,90	8,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	108.808,03	95,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	361.150,00	361.150,00	95.949,93	27,00
1.2.1- ITBI	197.150,00	197.150,00	93.949,93	48,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	164.000,00	164.000,00	2.000,00	2,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	901.694,89	51,00
1.3.1- ISS	1.737.000,00	1.737.000,00	901.694,89	52,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.290.000,00	3.290.000,00	1.885.651,96	58,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.315.000,00	58.315.000,00	30.374.936,71	53,00
2.1- Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	13.315.825,22	51,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	25.000.000,00	13.315.825,22	54,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	16.612.582,03	54,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	8.217,07	24,00
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.546,39	16,00
2.6- Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	436.766,00	60,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.041.150,00	64.041.150,00	33.378.733,42	53,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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	3,51	1,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.795.000,00	2.795.000,00	1.204.775,94	44,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.083.500,00	1.083.500,00	536.036,45	50,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.025.000,00	1.025.000,00	370.748,00	37,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	499.500,00	499.500,00	297.954,65	60,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	36,84	1,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.696.000,00	3.696.000,00	1.204.775,45	33,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.363.000,00	11.363.000,00	5.904.255,45	52,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.492.433,87	50,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	3.322.516,26	54,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.643,40	24,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	309,19	16,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	146.000,00	146.000,00	87.352,73	60,00

FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		34.030.000,00	34.030.000,00			17.630.995,21	52,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		34.000.000,00	34.000.000,00			17.630.994,79	52,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00			0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		30.000,00	30.000,00			0,42	1,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		22.637.000,00	22.637.000,00			11.726.739,34	52,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.390.000,00	33.137.800,00	33.132.599,28	100,00	18.084.914,26	55,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.399.000,00	2.649.000,00	2.647.000,00	100,00	1.933.334,88	73,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	31.991.000,00	30.488.800,00	30.485.599,28	100,00	16.151.579,38	53,00	
14- OUTRAS DESPESAS	6.644.000,00	5.912.159,00	5.749.734,05	98,00	3.384.349,37	58,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.644.000,00	5.912.159,00	5.749.734,05	98,00	3.384.349,37	58,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.034.000,00	39.049.959,00	38.882.333,33	100,00	21.469.263,63	55,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
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)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							21.469.263,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							102,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%							19,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO							



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.640.000,00	3.824.660,00	3.707.953,77	97,00	2.315.020,47	61,00		
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
22.2 - Pré-escola	3.640.000,00	3.824.660,00	3.707.953,77	97,00	2.315.020,47	61,00		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.400.000,00	2.650.000,00	2.647.000,00	100,00	1.933.334,88	73,00		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.240.000,00	1.174.660,00	1.060.953,77	91,00	381.685,59	33,00		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.751.000,00	42.482.364,00	41.990.619,16	99,00	23.307.537,10	55,00		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.637.000,00	36.402.959,00	36.235.333,33	100,00	19.535.928,75	54,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.114.000,00	6.079.405,00	5.755.285,83	95,00	3.771.608,35	63,00		
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)	46.391.000,00	46.307.024,00	45.698.572,93	99,00	25.622.557,57	56,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.726.739,34	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							11.726.739,34	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							13.895.818,23	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							41,63	



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.086.212,35	0,00	575.013,53	0,00		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	3.304.563,91	0,00	946.215,24	0,00		
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	4.390.776,26	0,00	1.521.228,77	0,00		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	46.391.000,00	46.307.024,00	50.089.349,19	109,00	27.143.786,34	59,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre			CANCELAMENTO EM 2020 (j)				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			2.761.332,79				0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.121.321,58				0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.640.011,21				0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			190.804,22				18.737,22	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			17.630.994,79				536.036,45	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			20.519.797,56				871.409,75	
47.1 (-) Orçamento do Exercício			18.898.367,58				570.263,53	
47.2 (-) Restos a Pagar			1.621.429,98				301.146,22	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,42					
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-2.697.998,13				-316.636,08	
50- (+) Ajustes								
50.1 Retenções								
50.2 (-) Valores a recuperar								
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 Conciliação Bancária								

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.726.150,00	5.726.150,00	3.003.796,71	53,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	275.000,00	275.000,00	120.499,93	44,00
IPTU	160.000,00	160.000,00	11.691,90	8,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	108.808,03	95,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	361.150,00	361.150,00	95.949,93	27,00
ITBI	197.150,00	197.150,00	93.949,93	48,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	164.000,00	164.000,00	2.000,00	2,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	901.694,89	51,00
ISS	1.737.000,00	1.737.000,00	901.694,89	52,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.290.000,00	3.290.000,00	1.885.651,96	58,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.855.000,00	56.855.000,00	30.374.936,71	54,00
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	13.315.825,22	54,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.546,39	16,00
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	436.766,00	60,00
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	16.612.582,03	54,00
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	8.217,07	24,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	62.581.150,00	62.581.150,00	33.378.733,42	54,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.114.400,00	2.304.581,00	1.992.308,88	0,87 %	1.375.086,29	0,60 %	1.274.978,05	0,56 %	0,00
Despesas Correntes	2.026.400,00	2.291.781,00	1.992.308,88	0,87 %	1.375.086,29	0,61 %	1.274.978,05	0,56 %	0,00
Despesas de Capital	88.000,00	12.800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.987.000,00	2.839.980,00	2.743.531,60	0,97 %	1.621.090,75	0,58 %	1.503.019,73	0,53 %	0,00
Despesas Correntes	2.975.000,00	2.829.980,00	2.743.531,60	0,97 %	1.621.090,75	0,58 %	1.503.019,73	0,54 %	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	46.000,00	38.000,00	25.000,00	0,66 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	38.000,00	25.000,00	0,66 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.117.000,00	5.066.840,00	4.933.925,35	0,98 %	4.205.345,05	0,83 %	3.858.936,64	0,77 %	0,00
Despesas Correntes	5.104.000,00	5.053.840,00	4.933.333,75	0,98 %	4.204.753,45	0,84 %	3.858.345,04	0,77 %	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	591,60	0,05 %	591,60	0,05 %	591,60	0,05 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.264.400,00	10.249.401,00	9.694.765,83	0,95 %	7.201.522,09	0,71 %	6.636.934,42	0,65 %	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	9.694.765,83	7.201.522,09	6.636.934,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.694.765,83	7.201.522,09	6.636.934,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.006.810,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.194.712,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,04	21,58	19,88

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
							EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)						total (XXI)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)X100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					9.809.000,00	9.809.000,00	8.878.599,56	91,00		
Provenientes da União					9.809.000,00	9.809.000,00	8.811.325,40	90,00		
Provenientes dos Estados					0,00	0,00	67.274,16	0,00		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	10.268.400,00	10.268.400,00	4.398,50	1,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	20.237.400,00	20.237.400,00	8.882.998,06	44,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	8.601.000,00	8.932.875,00	8.631.120,41	0.97 %	5.993.339,16	0.68 %	5.185.393,57	0.59 %	0,00
Despesas Correntes	7.896.000,00	8.630.335,00	8.379.445,11	0.98 %	5.783.818,76	0.68 %	4.977.073,02	0.58 %	0,00
Despesas de Capital	705.000,00	302.540,00	251.675,30	0.84 %	209.520,40	0.70 %	208.320,55	0.69 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.182.000,00	3.498.130,00	3.457.244,12	0.99 %	3.248.196,48	0.93 %	2.833.786,46	0.82 %	0,00
Despesas Correntes	3.181.000,00	3.489.130,00	3.449.112,62	0.99 %	3.240.064,98	0.93 %	2.833.786,46	0.82 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	9.000,00	8.131,50	0.91 %	8.131,50	0.91 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	407.000,00	179.000,00	155.315,00	0.87 %	78.091,60	0.44 %	69.420,14	0.39 %	0,00
Despesas Correntes	407.000,00	179.000,00	155.315,00	0.87 %	78.091,60	0.44 %	69.420,14	0.39 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	12.191.000,00	12.611.005,00	12.243.679,53	0,98 %	9.319.627,24	0,74 %	8.088.600,17	0,65 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	10.715.400,00	11.237.456,00	10.623.429,29	0,95 %	7.368.425,45	0,66 %	6.460.371,62	0,58 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	6.169.000,00	6.338.110,00	6.200.775,72	0,98 %	4.869.287,23	0,77 %	4.336.806,19	0,69 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	453.000,00	217.000,00	180.315,00	0,84 %	78.091,60	0,36 %	69.420,14	0,32 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	5.118.000,00	5.067.840,00	4.933.925,35	0,98 %	4.205.345,05	0,83 %	3.858.936,64	0,77 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	22.455.400,00	22.860.406,00	21.938.445,36	0,96 %	16.521.149,33	0,73 %	14.725.534,59	0,65 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRARIAS PÚBLICO-PRIVADAS
01/01/2020 a 31/08/2020

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP			
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Quadro: Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Rótulo: Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	Despesas de PPP		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes
Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP

Padrão

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>
Total das Despesas de PPP			
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	96.014.068,55	100.653.622,10	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00


Ednaldo Vieira Barros
Prefeito Municipal


Controlador Geral de Arrecadação e Despesa



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.000.000,00
Previsão Atualizada	115.000.000,00
Receitas Realizadas	67.136.698,54
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	115.000.000,00
Despesas Empenhadas	107.449.398,65
Despesas Liquidadas	67.083.356,12
Despesas Pagas	61.604.892,72
Superávit Orçamentário	53.342,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	107.449.398,65
Despesas Liquidadas	67.083.356,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	100.653.622,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
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	115.000.000,00	-1.059.257,31	-0,92	
Resultado Primário	115.000.000,00	-1.071.889,13	-0,93	
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	13.476.986,19	0,00	5.752.027,10	7.724.959,09
Poder Executivo	13.353.504,02	0,00	5.752.027,10	7.601.476,92
Poder Legislativo	123.482,17	0,00	0,00	123.482,17
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.930.740,38	0,00	1.168.023,23	2.762.717,15
Poder Executivo	3.930.740,38	0,00	1.168.023,23	2.762.717,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
CEP: 49.820-000
CNPJ: 13.120.225/0001-23

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	13.895.818,23	25,00	41,63	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.084.914,26	60,00	102,57	
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		1.368.688,18	897.940,82	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	200.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
 Praça Ananias Fernandes Santos, S/N, CENTRO
 CEP: 49.820-000
 CNPJ: 13.120.225/0001-23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.201.522,09	15,00	21,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

383.015.804-10 - EDNALDO VIEIRA BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2069/SE
 CONTADORA