

MUNICÍPIO DE CANDIÊ DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.857.956,70	17%	100.142.043,30
RECEITAS CORRENTES	119.273.500,00	119.273.500,00	19.850.756,70	17%	99.422.743,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.944.000,00	5.944.000,00	790.634,42	13%	5.153.365,58
Impostos	5.674.000,00	5.674.000,00	724.219,63	13%	4.949.780,37
Taxas	270.000,00	270.000,00	66.414,79	25%	203.585,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.305.000,00	1.305.000,00	188.140,70	14%	1.116.859,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	1.305.000,00	1.305.000,00	188.140,70	14%	1.116.859,30
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	1.936,91	2%	113.063,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00		0,00
Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	1.936,91	2%	113.063,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.753.500,00	111.753.500,00	18.861.917,44	17%	92.891.582,56
Transferências da União e de suas Entidades	46.487.500,00	46.487.500,00	6.889.205,20	15%	39.598.294,80
Transferências de Instituições Privadas	35.566.000,00	35.566.000,00	5.936.632,12	17%	29.629.367,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.900.000,00	29.900.000,00	6.036.080,12	20%	23.863.919,88
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.000,00	156.000,00	8.127,23	5%	147.872,77
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	105.000,00	105.000,00	7.827,83	7%	97.172,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	299,40	1%	50.700,60

Em Reais

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosinary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças

RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	726.500,00	726.500,00	7.200,00	7.200,00	1%	7.200,00	1%	719.300,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	#DIV/0!	7.200,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.500,00	426.500,00	0,00	0,00	2%	0,00	2%	419.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	276.500,00
Transferências do Estado e suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	#DIV/0!	7.200,00	#DIV/0!	(7.200,00)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00
Renumeração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.857.956,70	19.857.956,70	#DIV/0!	19.857.956,70	#DIV/0!	100.142.043,30
RECEITAS (DENTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.857.956,70	19.857.956,70	17%	19.857.956,70	17%	100.142.043,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	19.857.956,70	19.857.956,70	17%	19.857.956,70	17%	100.142.043,30
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.857.956,70	19.857.956,70	17%	19.857.956,70	17%	100.142.043,30
TOTAL (VI) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.857.956,70	19.857.956,70	17%	19.857.956,70	17%	100.142.043,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

Meido Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Secretary de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n° 008/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	(h)	(i)		(j)	(k)		(l)	(m)	(n)	(o) ¹
DESPESAS CORRENTES	119.970.000,00	119.970.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	15.587.817,60	15.491.494,73	15.491.494,73	104.478.505,27	15.001.962,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.239.000,00	116.706.319,00	103.951.708,80	103.951.708,80	12.754.610,20	15.226.836,78	15.226.836,78	101.479.482,22	14.737.305,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.919.500,00	89.206.897,00	87.899.023,69	87.899.023,69	1.307.873,31	12.854.171,17	12.854.171,17	76.352.725,83	12.845.515,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	25.319.500,00	27.499.422,00	16.052.685,11	16.052.685,11	11.446.736,89	2.372.665,61	2.372.665,61	25.126.756,39	1.891.790,45	
INVESTIMENTOS	4.131.000,00	2.663.681,00	430.473,60	430.473,60	2.233.207,40	264.657,95	264.657,95	2.399.073,05	264.657,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.730.500,00	2.263.181,00	30.473,60	30.473,60	2.232.707,40	25.819,60	25.819,60	2.237.361,40	25.818,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.500,00	400.500,00	400.000,00	400.000,00	500,00	238.838,35	238.838,35	161.661,65	238.838,35	
AMORTIZAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	120.000.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	15.617.817,60	15.491.494,73	15.491.494,73	104.508.505,27	15.001.962,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	120.000.000,00	120.000.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	15.617.817,60	15.491.494,73	15.491.494,73	104.508.505,27	15.001.962,90	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	120.000.000,00	120.000.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	15.617.817,60	15.491.494,73	15.491.494,73	104.508.505,27	15.001.962,90	0,00

FONTE: Sistema - CONTABILIS - Unidade Responsável - MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO PEDRO - CENSO - Emissão: <29/03/2021>
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Weldo

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosmary de Oliveira Rocha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA FINANÇAS
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

0

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	119.970.000,00	119.970.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	15.491.494,73	15.491.794,73	100%	104.478.205,27	
LEGISLATIVA	4.560.000,00	4.560.000,00	3.803.949,66	3.803.949,66	548.295,95	548.595,95	4%	4.011.404,05	
Ação Legislativa	4.560.000,00	4.560.000,00	3.803.949,66	3.803.949,66	548.295,95	548.595,95	4%	4.011.404,05	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
JUDICIÁRIA	3.210.000,00	4.385.730,00	4.375.729,36	4.375.729,36	359.810,95	359.810,95	2%	4.025.919,05	
Ação Judiciária	3.210.000,00	4.385.730,00	4.375.729,36	4.375.729,36	359.810,95	359.810,95	2%	4.025.919,05	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	26.521.000,00	27.514.093,00	25.785.798,52	25.785.798,52	3.573.086,52	3.573.086,52	23%	23.941.006,48	
Planejamento e Orçamento	23.922.000,00	23.212.774,00	21.819.133,99	21.819.133,99	3.103.085,09	3.103.085,09	20%	20.109.688,91	
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	238.838,35	238.838,35	2%	161.161,65	
Administração Financeira	585.000,00	577.600,00	577.930,50	577.930,50	61.459,69	61.459,69	0%	516.140,31	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	1.614.000,00	3.323.719,00	3.008.734,03	3.008.734,03	169.703,39	169.703,39	1%	3.154.015,61	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Policinamento	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.734.000,00	2.716.187,50	1.253.053,06	1.253.053,06	199.392,47	199.392,47	1%	2.516.795,03	
Assistência ao Idoso	58.000,00	62.000,00	16.250,80	16.250,80	34.098,46	34.098,46	0%	15.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	192.614,55	192.614,55	164.532,81	164.532,81	0%	340.901,54	
Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00	375.000,00	1.034.008,26	1.034.008,26	761,20	761,20	1%	1.953.654,69	
Assistência Comunitária	2.090.000,00	2.118.187,50	10.179,45	10.179,45	-	-	0%	145.238,80	
Demais Subfunções	196.000,00	146.000,00	-	-	-	-	0%	-	

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Desenvolvimento Científico																									
	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia																									
	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico																									
AGRICULTURA	Demais Subfunções			3.506.000,00	3.199.350,00			2.177.360,76			2.177.360,76			1.021.989,24			465.661,44			465.661,44			2.733.688,56			
Promoção da Produção Vegetal	1.005.000,00			775.000,00			600.775,00			600.775,00			174.225,00			201.393,00			201.393,00			573.607,00				
	Defesa Sanitária Vegetal			-			-			-			-			-			-			-				
Abastecimento	80.000,00			80.000,00			19.874,00			19.874,00			60.126,00			19.874,00			19.874,00			60.126,00				
	Extensão Rural			105.000,00			105.000,00			105.000,00			105.000,00			244.394,44			244.394,44			105.000,00				
Irrigação	2.316.000,00			2.239.350,00			1.556.711,76			1.556.711,76			682.638,24			-			-			1.994.955,56				
	Demais Subfunções			-			-			-			-			-			-			-				
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	Reforma Agrária																									
INDÚSTRIA	Colonização																									
	Promoção Industrial																									
Produção Industrial																										
Mineração	Propriedade Industrial																									
	Normalização e Qualidade																									
Demais Subfunções																										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	Promoção Comercial																									
Comercialização																										
Comércio Exterior																										
Serviços Financeiros																										
Turismo																										
Demais Subfunções																										
COMUNICAÇÕES	Comunicações Postais																									
Telecomunicações																										
Demais Subfunções																										
ENERGIA	Conservação de Energia																									
Energia Elétrica																										
Petróleo																										
Alcool																										
Demais Subfunções																										
TRANSPORTE	687.000,00			366.000,00			310.357,00			310.357,00			55.643,00			39.430,67			39.430,67			326.569,35				
Transporte Rodoviário	687.000,00			366.000,00			310.357,00			310.357,00			55.643,00			39.430,67			39.430,67			326.569,35				
	Transporte Ferroviário			-			-			-			-			-			-			-				
Transporte Hidroviário			-			-			-			-			-			-			-			-		
Transportes Especiais			-			-			-			-			-			-			-			-		
Demais Subfunções			-			-			-			-			-			-			-			-		
DESPORTO E LAZER	296.000,00			147.900,00			1.560,00			1.560,00			146.340,00			1.560,00			1.560,00			146.340,00				
Desporto de Rendamente			-			-			-			-			-			-			-			-		
Desporto Comunitário			296.000,00			147.900,00			1.560,00			1.560,00			146.340,00			1.560,00			1.560,00			146.340,00		
Lazer			-			-			-			-			-			-			-			-		
Demais Subfunções			-			-			-			-			-			-			-			-		

Waldo Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

Rosinary de Oliveira Rodolpho
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Decreto n° 008/2021

ENCARGOS ESPECIAIS

- Refinanciamento da Divida Interna
- Refinanciamento da Divida Externa
- Serviço da Divida Interna
- Serviço da Divida Externa
- Transferências
- Outros Encargos Especiais
- Demais Subfunções

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	120.000.000,00	120.000.000,00	104.382.182,40	104.382.182,40	100%	15.617.817,60	15.491.494,73	15.491.794,73	100,00%	104.508.205,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			0%				0%	600.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00			0%	30.000,00	30.000,00		0%	30.000,00

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <29/03/2021>.

1 Essas colunas podem ser apresentadas somente no último bimestre

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETARIA FINANÇAS

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 00080/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MINISTÉRIO DE FINANÇAS DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.926.853,84	6.932.202,63	8.248.466,14	8.639.868,44	9.959.947,29	10.121.008,63	8.481.916,55	10.877.071,19	8.787.069,10	15.340.259,57	10.911.861,90	11.363.410,74	118.478.295,02	133.211.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339.201,20	136.862,95	202.883,86	117.404,99	240.406,03	188.131,20	208.415,06	625.758,80	858.173,98	1.533.768,56	151.131,96	63.502,46	5.233.142,24	5.944.000,00
IPTU	11.723,17	1.160,47	3.559,22	3.998,80	13.101,27	17.642,66	7.984,58	14.509,20	128.678,85	61.396,44	29.100,56	2.094,52	317.949,74	300.000,00
ISS	131.656,31	66.350,94	117.344,63	59.492,33	100.666,62	105.556,92	83.709,30	111.922,86	207.006,50	116.212,55	100.034,21	56.191,89	1.256.075,36	1.583.500,00
ITBI	5.090,57	21.870,00	600,00	1.800,00	22.460,00	18.629,06	8.701,12	28.523,02	9.072,88	19.910,72	4.864,49	7.698,97	188.621,13	1.600.000,00
IRRF	171.513,26	38.952,22	71.344,04	44.027,56	92.043,35	37.765,32	89.746,07	460.746,48	503.517,79	1.328.667,66	-	480.855,09	3.319.258,64	3.630.500,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.217,89	8.929,32	10.035,87	8.086,50	12.154,79	8.437,03	10.274,99	10.057,14	9.997,96	7.581,09	17.132,80	4.281,90	41.827,37	270.000,00
Receita de Contribuições	73.726,46	95.949,52	85.233,20	87.210,75	94.584,73	91.615,14	86.752,42	73.957,52	85.955,76	94.804,56	88.463,72	89.017	1.058.019,76	1.305.000,00
Receita Patronal	2.009,49	1.265,02	1.405,92	1.321,07	1.124,63	647,34	475,44	761,18	887,93	861,69	890,07	1.046,84	12.696,72	115.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	8.504.988,43	6.697.786,25	7.958.370,47	8.422.644,38	9.622.362,38	9.836.593,91	8.191.712,24	10.174.628,70	7.827.069,00	13.574.995,91	10.661.882,27	10.631.551,11	112.098.587,05	125.291.500,00
Conta-Parte do FPM	1.466.196,52	1.437.977,18	1.501.545,68	1.222.338,73	1.207.186,96	1.138.535,92	1.078.202,48	1.450.855,32	1.922.959,08	2.867.230,51	2.085.488,19	2.735.546,25	21.211.302,82	26.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	2.447.302,15	1.816.477,72	1.647.925,44	1.647.925,44	1.899.704,68	1.939.962,77	2.730.598,86	2.624.596,34	2.367.696,84	3.585.516,63	3.577.088,89	3.643.731,15	30.417.201,63	42.425.000,00
Conta-Parte do IPVA	122.906,13	127,93	33.375,10	48.764,69	63.963,91	67.608,25	58.287,85	45.567,59	46.636,48	42.676,95	348,29	3.588,45	38,87	5.000,00
Conta-Parte do ITR	61,79	6,14	127,93	104,52	296,94	296,94	630,37	5.083,05	442,76	333,01	3.588,45	1.540,45	38,87	20.000,00
Conta-Parte do IPI	1.155,01	990,01	792,01	907,50	990,01	990,01	1.077,51	1.330,01	1.402,51	1.567,51	1.658,93	1.540,45	14.386,45	10.000,00
Transferências de LC 87/1996														
Transferências do FUNDEB	2.177.548,12	2.086.751,84	1.916.731,84	1.699.109,83	2.049.009,77	1.917.708,91	2.010.858,97	2.287.783,12	2.564.608,57	3.096.561,58	2.747.374,56	3.288.705,76	27.842.752,67	29.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.389.818,71	1.356.545,60	2.357.872,47	3.225.060,95	3.501.422,39	4.581.491,11	1.314.361,20	3.761.453,27	923.322,76	3.991.059,72	2.240.335,16	97.437,80	31.950.181,14	26.201.500,00
Outras Receitas Correntes	6.927,26	926,89	483,69	487,25	1.470,52	4.080,95	554,39	1.970,99	1.970,99	15.828,65	9.491,88	1.364,65	75.849,25	156.000,00
DEDUÇÕES (II)	807.524,24	654.898,07	636.753,12	697.094,61	643.654,91	667.478,66	773.698,24	825.078,36	867.827,48	1.129.107,05	1.134.834,49	1.314.814,45	10.120.020,68	13.538.000,00
Dedução do FUNDEB	819.338,60	6.377.404,56	7.011.123,02	7.931.973,83	9.316.292,38	9.453.589,97	7.708.212,31	10.051.998,83	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.800.929,29	108.358.264,24	119.273.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	8.119.328,60	6.277.404,56	7.611.713,02	7.931.373,83	9.316.292,38	9.453.589,97	7.708.212,31	10.051.998,83	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.800.929,29	108.358.264,24	119.273.500,00
RECEITA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CORRENTE (VI) = (V + VII)	8.119.328,60	6.277.404,56	7.611.713,02	7.931.373,83	9.316.292,38	9.453.589,97	7.708.212,31	10.051.998,83	7.919.241,62	14.111.152,52	9.777.027,41	10.800.929,29	108.358.264,24	119.273.500,00

Rosmary de Oliveira Rocha

Ricardo Franca Eutossa

Virgílio de Oliveira Lima Neto

WELTON MARLANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rosmary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANCA EUTOSSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRFCE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
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 (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosmaria de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>

ADMINISTRAÇÃO (IV)

Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (V)

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

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 RGPS

<Exercício>

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

SEM MOVIMENTO

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Resimary de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n.º 009/2021

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

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre/
<Exercício>

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/
<Exercício Anterior>

SEM MOVIMENTO

Weldo Marinho de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosiry de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto n° 008/2021

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

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 (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: -MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO-, Emissão: <29/03/2021>.

SEM MOVIMENTO

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>

APORTES REALIZADOS

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

Rosimary de Oliveira Rocha
ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
Secretária Municipal de
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA PEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

Em reais

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	119.273.500,00	19.857.956,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.944.000,00	790.634,42	
IPTU	300.000,00	54.194,88	
ISS	1.583.500,00	156.226,20	
ITBI	160.000,00	31.963,46	
IRRF	3.630.500,00	481.835,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.000,00	66.414,79	
Contribuições	1.305.000,00	188.140,70	
Receita Patrimonial	115.000,00	1.936,91	
Outras Receita Patrimonial	115.000,00	1.936,91	
Aplicações Financeiras (II)	111.753.500,00	18.869.117,44	
Transferências Correntes	21.120.000,00	3.855.227,60	
Cota-Parte do FPM	33.920.000,00	5.721.089,66	
Cota-Parte do ICMS	584.000,00	86.077,85	
Cota-Parte do IPVA	4.000,00	309,75	
Cota-Parte ITTR	8.000,00	2.559,50	
Transferência da LC 87/96	16.000,00	6.036.080,12	
Transferência da LC 61/89	29.900.000,00	3.167.772,96	
Transferência do FUNDEB	26.201.500,00	8.127,23	
Outras Transferências Correntes	156.000,00	8.127,23	
Demais Receitas Correntes	156.000,00	8.127,23	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	119.002.500,00	19.847.892,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	726.500,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	200.000,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	426.500,00	0,00	
Transferências de Capital	300.000,00		
Convênios	126.500,00		
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	100.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	100.000,00		
Outras Receitas de Capital Primária	726.500,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	726.500,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XD)	119.729.000,00	19.847.892,56	


Weldon Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL


 Rosângela de Oliveira Rios
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATE O BIMESTRE			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	116.706.319,00	103.951.708,80	15.226.836,78	14.737.305,85	1.325.535,09	71.689,75	39.367,75
Pessoal e Encargos Sociais	89.206.897,00	87.899.023,69	12.854.171,17	12.845.515,42	1.035.835,22	71.689,75	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.499.422,00	16.052.685,11	2.372.665,61	1.891.790,43	289.699,87	-	39.367,75
Outras Despesas Correntes	116.706.319,00	103.951.708,80	15.226.836,78	14.737.305,85	1.325.535,09	71.689,75	39.367,75
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.263.681,00	430.473,60	264.657,95	264.657,05	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.263.181,00	30.473,60	25.819,60	25.818,70	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integrado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	400.500,00	400.000,00	238.838,35	238.838,35	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.263.181,00	30.473,60	25.819,60	25.818,70	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XX) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	600.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	119.569.500,00	103.982.182,40	15.252.656,38	14.763.124,55	1.325.535,09	71.689,75	39.367,75
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMARIO (XXIV) = (XIII + XXIII + XXIIIb + XXIIIc)				3.719.865,17			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO							28.993,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							1.936,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							-
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							3.721.802,08
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.334,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
		ABAIXO DA LINHA		SALDO			
				Em 31/Dez <Exercício Anterior>		Até o <Bimestre>	
				(a)		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				125.171.349,07		124.932.510,72	
DEDUÇÕES (XXIX)				6.667.640,95		1.328.248,59	
Disponibilidade de Caixa				6.667.640,95		1.328.248,59	
Disponibilidade de Caixa Bruta				4.726.796,01		9.312.975,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				11.394.436,96		10.641.223,87	
Demais Haveres Financeiros				131.838.990,02		126.260.759,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				118.503.708,12		123.604.261,43	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXII)				5.578.230,71			

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

Weildo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		733.213,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		124.932.510,72
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		129.757.528,34
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		129.755.591,43
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		

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimary de Oliveira Rocha
RÓSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANCEIRAS

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANCA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR C/CISE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $e=(a+b)-c+d$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total $l=(e+k)$
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.345.225,71	4.589.211,25	1.325.535,09	-	10.608.901,87	966.663,55	770.123,69	71.689,75	39.367,75	-	1.697.419,49	12.306.321,36
PODER EXECUTIVO	7.318.365,96	4.589.211,25	1.325.535,09	-	10.582.042,12	966.663,55	770.123,69	71.689,75	39.367,75	-	1.697.419,49	12.279.461,61
PODER LEGISLATIVO	26.859,75	-	-	-	26.859,75	-	-	-	-	-	-	26.859,75
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	7.345.225,71	4.589.211,25	1.325.535,09	-	10.608.901,87	966.663,55	770.123,69	71.689,75	39.367,75	-	1.697.419,49	12.306.321,36
TOTAL (III) = (I + II)												

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>

Rosmary de O. Rocha

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 Seciliana Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRCSE Nº 6.076

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
Até Bimestre

1- RECEITA DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU
 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI
 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre o ISS
 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Conta-Parte FPM
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e
 2.2 - Conta-Parte ICMS
 2.3 - Conta-Parte IPI-Esportação
 2.4 - Conta-Parte ITR
 2.5 - Conta-Parte EVVA
 2.6 - Conta-Parte IOF-Duro
 2.7 - Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre

- 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 6.1.1 - Principal
 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira
 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
 6.2.1 - Principal
 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira
 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
 6.3.1 - Principal
 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)º

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

- 8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT
 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

Rosiriany Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

Welder Marinho de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (j)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.496.215,54	29.488.215,54	4.010.437,15	4.010.437,15	4.010.437,15	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.309.318,80	5.307.878,80	721.878,69	721.878,69	721.878,69	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	1.179.848,62	1.179.528,62	160.417,49	160.417,49	160.417,49	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	4.129.470,18	4.128.350,18	561.461,20	561.461,20	561.461,20	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	24.186.896,74	24.180.336,74	3.288.558,46	3.288.558,46	3.288.558,46	0,00	0,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	6.034.000,00	6.034.000,00	5.812.000,00	697.980,03	696.476,70	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.086.120,00	1.086.120,00	1.046.160,00	125.636,40	125.365,81	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	241.360,00	232.480,00	27.919,20	27.859,07	27.859,07	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	844.760,00	844.760,00	97.717,20	97.506,74	97.506,74	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.947.880,00	4.765.840,00	572.343,63	571.110,89	571.110,89	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	35.530.215,54	35.524.215,54	4.708.417,18	4.706.913,85	4.706.913,85	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	29.488.215,54	4.010.437,15	4.010.437,15	0,00	0,00	66,44%
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.300.215,54	4.708.417,18	4.706.913,85	0,00	0,00	#DIV/0!
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
INDICADORES - Art. 21/2-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.930.000,00	4.010.437,15	0,00	66,44%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	0,00	#DIV/0!		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	603.630,51	1.327.887,95	1.327.887,95	22,00%		
INDICADOR - Art. 23, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUADRIESTRANTE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.983,47	7.983,47	7.983,47	7.983,47	7.983,47	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.983,47	7.983,47	7.983,47	7.983,47	7.983,47	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo B - MDE



Weldon Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosiany de Oliveira Raul
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.391.130,00	956.565,99	66.969,95	58.875,05		6.693.240,38
24.1 - Creche	309.140,00	212.570,22	14.882,21	13.083,34		3.619.764,06
24.2 - Pré-escola	1.081.990,00	743.995,77	52.087,74	45.791,71		0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.942.154,46	5.962.473,97	1.909.869,78	1.872.993,02		0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	9.333.284,46	6.919.039,96	1.976.839,73	1.931.868,07		0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14d ou e) + L26d ou e) + L23.100)	VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14d ou e) + L26d ou e) + L23.100)	3.201.449,98	3.073.476,32	24,00%

33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.201.449,98	3.073.476,32	24,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (c)	RP LIQUIDADADO (ua)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.425.789,62	49.112,46	49.612,46	0,00	2.376.177,16
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	2.425.789,62	49.112,46	49.612,46	0,00	2.376.177,16
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.273.000,00	257.194,85		
35.1 - Salário-Educação	900.000,00	152.224,05		
35.2 - PDDE	0,00	0,00		
35.3 - PNAE	823.000,00	104.970,80		
35.4 - PNATE	500.000,00	0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	2.373.000,00	257.194,85		

Waldo Maritano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimary de Oliveira Rêgo
Secretária Municipal de
Administração Financeira
Decreto n.º 008/2021

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	651.960,00	11.540,30	3.094,68	2.871,95	0,00
41.1- Creche	144.880,00	2.504,51	687,71	638,21	0,00
41.2- Pré-escola	507.080,00	8.975,79	2.406,97	2.233,74	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.970.040,00	52.572,46	14.097,98	13.083,37	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.622.000,00	64.112,76	17.192,66	15.955,32	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	48.485.500,00	42.283.368,26	6.702.449,57	6.654.737,24	0,00
47.1- Despesas Correntes	47.503.000,00	42.283.368,26	6.702.449,57	6.654.737,24	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	42.076.000,00	41.783.000,00	6.624.887,20	6.623.383,87	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.427.000,00	500.368,26	77.562,37	31.353,37	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital					

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
	(a)	(b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.983,47	51.351,20
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	6.036.305,13	152.630,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	4.786.095,60	2.350,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.258.193,00	201.632,19
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.258.193,00	201.632,19

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDE DO SAO FRANCISCO>; Emissor: <29/03/2021>

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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 comprometida.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Caso de exceção de restos a pagar consideráveis no cumprimento de limite mínimo das despesas anuais.

WEILDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimay de Oliveira Rocha
Rosimay de Oliveira Rocha
SECRETÁRIA FINANCEIRA

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 006/2021

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (e) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167A, inciso III

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



Weldo Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

Rosimary de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" excl. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

SEM MOVIMENTO

Em Reais

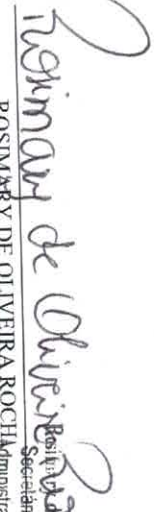
FORNTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 ROSIMAR Y DE OLIVEIRA ROCHA
 SECRETÁRIA FINANÇAS
 Decreto nº 008/2021

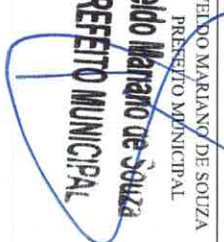
MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS POR DESPESAS	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)						
Receita de Alienação de Bens Móveis						
Receita de Alienação de Bens Imóveis						
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)						
Despesa de Capital						
Investimentos						
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR						
VALOR (III)						

SEM MOVIMENTO

PONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>.

WELDO MARIANO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimary de O. Rocha
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - ANEXO 12 (LIC 141/2012, art. 35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre	(b)/(a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.674.000,00	5.674.000,00	72.421,63	12,76%	12,76%		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	54.948,88	18,06%	18,06%		
IPTU	80.000,00	80.000,00	211,96	0,30%	0,30%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	220.000,00	220.000,00	53.452,92	24,52%	24,52%		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	31.663,46	19,98%	19,98%		
ITBI	130.000,00	130.000,00	29.954,72	23,04%	23,04%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.008,74	6,70%	6,70%		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.583.500,00	1.583.500,00	156.226,20	9,87%	9,87%		
ISS	1.553.500,00	1.553.500,00	134.001,44	8,63%	8,63%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	30.000,00	30.000,00	22.224,76	74,08%	74,08%		
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Rendido na Fonte - IRRF	3.630.500,00	3.630.500,00	48.835,09	13,27%	13,27%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.590.000,00	67.590.000,00	12.081.580,30	17,87%	17,87%		
Conta-Parte FPM	24.400.000,00	24.400.000,00	4.819.034,44	19,75%	19,75%		
Conta-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	37,16	7,74%	7,74%		
Conta-Parte IPTU	730.000,00	730.000,00	101.597,30	14,74%	14,74%		
Conta-Parte IPVA	42.425.000,00	42.425.000,00	7.151.362,04	16,86%	16,86%		
Conta-Parte ICMS	20.000,00	20.000,00	3.199,36	16,00%	16,00%		
Conta-Parte IPTU-Exporação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.264.000,00	73.264.000,00	12.865.799,93	17,48%	17,48%		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		
		(e)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Insatisfeitas em Respostas e Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.378.000,00	3.649.201,00	3.063.085,80	83,94%	801.823,44	0,219725754	
Despesa Corrente	4.278.000,00	3.559.201,00	870.240,01	86,06%	801.823,44	0,225281865	
Despesa de Capital	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.314.500,00	3.473.199,00	3.175.554,60	91,43%	498.714,39	0,143589322	
Despesa Corrente	4.302.500,00	3.461.199,00	541.579,18	91,75%	498.714,39	0,144087147	
Despesa de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	10.000,00	47,62%	0,00	0	
Despesa Corrente	21.000,00	21.000,00	10.000,00	47,62%	0,00	0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.007.000,00	6.276.174,00	6.038.670,02	96,22%	875.897,67	0,139559176	
Despesa Corrente	5.994.000,00	6.263.174,00	6.038.670,02	96,42%	875.897,67	0,139584848	
Despesa de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	

Rosimary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XII)=(IV+V+VI+VII+VIII+X)	14.720.500,00	13.419.574,00	12.287.310,42	91,56%	2.287.716,86	0,170476116	2.157.752,25	0,160791412
---	---------------	---------------	---------------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)

(-) 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 for Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor for inferior a zero

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / III*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)

Diferença de limite não cumprido em 2019 (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

Exercício do Empenho	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (b-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício	RP/PP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p)-(o)+(q), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
											Saldo Inicial (exercício atual) (b)	Empenhada (d)	Liquidada (f)	Paga (h)	Saldo Final (não aplicado) (f) = (h)-(e) (j)		
Empenhos de 2021 (regra nova)	1.920.869,99	12.287.310,42	10.366.440,43	584.481,54	0,00	-10.366.440,43				10.366.440,43	366.846,87						
Empenhos de 2020 (regra nova)	139.382,07	591.736,91	452.354,84	1.588.133,83	445.099,47	-312.972,77				4.226.574,91							
Empenhos de 2019	7.732.243,21	1.131.026,30	3.398.783,09	2.000,00	827.791,82	-2.638.441,08				1.382.491,27							
Empenhos de 2018	7.818.001,84	9.060.336,06	1.242.334,22	2.000,00	140.157,05	-1.380.491,27				1.530.550,77							
Empenhos de 2017 e anteriores	6.858.747,86	8.278.237,19	1.419.489,33		111.061,44	-1.330.550,77											

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "a")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º DA LC 141/2012

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (m) = (w)-(x+on+y)
			Saldo Inicial (w)	Empenhada (x)	Liquidada (s)	Paga (z)	

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.224.500,00	11.224.500,00	1.232.734,02	10,98%
Provenientes da União	11.124.500,00	11.124.500,00	1.190.106,69	10,71%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	41.162,33	41,16%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	374,11	0,70%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	53.500,00	53.500,00	1.232.446,13	10,93%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	11.278.000,00	11.278.000,00		

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.117.000,00	8.763.826,00	7.498.159,95	85,56%	763.786,80	0,08715221	753.170,81	0,085940866	
Despesa Corrente	6.735.000,00	8.529.700,00	7.498.159,95	87,91%	763.786,80	0,089544392	753.170,81	0,0882998	
Despesa de Capital	359.000,00	234.126,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.179.000,00	4.648.000,00	4.327.961,41	93,11%	508.842,96	0,10947568	484.193,41	0,104172438	
Despesa Corrente	4.169.000,00	4.638.000,00	4.327.961,41	93,32%	508.842,96	0,109711721	484.193,41	0,104397044	
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.000,00	177.000,00	120.000,00	67,80%	17.304,54	0,097765763	17.304,54	0,097765763	
Despesa Corrente	177.000,00	177.000,00	120.000,00	67,80%	17.304,54	0,097765763	17.304,54	0,097765763	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.473.000,00	13.588.826,00	11.946.121,36	87,91%	1.289.934,30	0,094926103	1.254.668,13	0,092330922	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.495.000,00	12.413.027,00	10.561.245,75	85,08%	1.634.026,81	13,16%	1.534.999,24	12,53%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	8.493.500,00	8.121.199,00	7.503.516,01	92,39%	1.030.422,14	12,93%	982.907,78	12,10%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	198.000,00	198.000,00	130.000,00	65,66%	17.304,54	8,74%	17.304,54	8,74%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XXIX + XXXVIII)	6.007.000,00	6.276.174,00	6.038.570,02	96,22%	875.897,67	13,96%	857.214,52	13,66%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	26.193.500,00	27.008.500,00	24.233.431,78	89,73%	3.577.651,16	13,25%	3.412.421,08	12,63%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11.473.000,00	13.588.826,00	11.946.121,36	87,91%	1.289.934,30	9,49%	1.254.668,13	9,23%	

Rosineiry de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS EXL.VIII	14.720.500,00	13.419.574,00	12.287.310,42	91,56%	2.287.716,86	17,05%	2.157.752,23	16,08%
---	---------------	---------------	---------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

FONTE: Sistema -> "CONTABILIS"; Unidade Responsável -> "MUNICÍPIO CANINDE DO SÃO FRANCISCO"; Emissor -> "29/03/2021";

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerará os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas eventuais pelo ente transferidor.

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

Rosmary de Oliveira Rocha
ROSMARY DE OLIVEIRA ROCHA
SECRETÁRIA FINANÇAS

Rosmary de Oliveira Rocha
Rosmary de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	Análise de Desempenho																
			<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>								
Do Ente Federado																			
TOTAL DAS DESPESAS																			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)																			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																			

SEM MOVIMENTO

Das Estatísticas Não-Dependentes

Nota: FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO>, Emissão: <29/03/2021>

Waldo Mariano de Souza
Waldo Mariano de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL
 PREFEITO MUNICIPAL

Rosimary de Oliveira Rocha
Rosimary de Oliveira Rocha
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 Rosimary de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021

Virgílio de Oliveira Lima Neto
Virgílio de Oliveira Lima Neto
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

Ricardo França Feitosa
Ricardo França Feitosa
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	120.000.000,00
Receitas Realizadas	19.857.956,70
Déficit Orçamentário	84.524.225,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	

DESPESAS

Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	120.000.000,00
Despesas Empenhadas	104.382.182,40
Despesas Liquidadas	15.491.494,73
Despesas Pagas	15.001.962,90
Superavit Orçamentário	-84.524.225,70

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas	104.382.182,40
Despesas Liquidadas	15.491.794,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida	108.358.264,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	108.358.264,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	108.358.264,34

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

- Receitas Previdenciárias Realizadas
- Despesas Previdenciárias Empenhadas
- Despesas Previdenciárias Liquidadas
- Resultado Previdenciário

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)

- Receitas Previdenciárias Realizadas
- Despesas Previdenciárias Empenhadas



Meido Marinho de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosimery de Oliveira Rocha
 Secretária Municipal de
 Administração e Finanças
 Decreto nº 008/2021





Waldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL



Rosimari de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto n.º 008/2021

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 - Acima da Linha		1.334,00	3.721.802,08	-	
Resultado Primário - Acima da Linha		28.993,00	3.719.865,17	12.830,22	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo		11.934.436,96	-	1.325.535,09	10.608.901,87
Poder Legislativo		11.907.577,21	-	1.325.535,09	10.582.042,12
Poder Judiciário		26.859,75	-	-	26.859,75
Ministério Público		1.736.787,24	-	39.367,75	1.697.419,49
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.736.787,24	-	39.367,75	1.697.419,49
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		13.671.224,20	-	1.364.902,84	12.306.321,36
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.073.476,32	% Mínimo a Aplicar no Exercício		24,000%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.010.437,15	0%		66,44%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	60%		#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	R\$4.500.000,00		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Plano Financeiro		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-

Melo Marano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Rosilene de Oliveira Rocha
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

Receta de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.287.716,86	15%	11,86%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente


Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

WELDO MARIANO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Weldo Mariano de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO FRANÇA FEITOSA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



Rosimary de Oliveira Rocha
Rosimary de Oliveira Rocha
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 008/2021