

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Canudos



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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)	59.229.000,00	59.229.000,00	8.222.429,83	13,88	27.202.881,77	45,93	32.026.118,23
RECEITAS CORRENTES	55.644.000,00	55.644.000,00	8.222.429,83	14,78	26.939.008,17	48,41	28.704.991,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.780.000,00	2.780.000,00	121.305,91	4,36	529.074,75	19,03	2.250.925,25
Impostos	2.595.000,00	2.595.000,00	102.993,13	3,97	461.480,88	17,78	2.133.519,12
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.513,26	0,13	201.560,77	16,80	998.439,23
Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.345.000,00	1.345.000,00	101.479,87	7,54	259.920,11	19,32	1.085.079,89
Taxas	185.000,00	185.000,00	18.312,78	9,90	67.593,87	36,54	117.406,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.000,00	150.000,00	17.838,71	11,89	64.981,62	43,32	85.018,38
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	474,07	2,37	2.612,25	13,06	17.387,75
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00	2.252,93	0,41	19.073,48	3,46	532.926,52
Valores Mobiliários	552.000,00	552.000,00	2.252,93	0,41	19.073,48	3,46	532.926,52
Juros e Correções Monetárias	552.000,00	552.000,00	2.252,93	0,41	19.073,48	3,46	532.926,52
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.485.000,00	51.485.000,00	8.094.530,41	15,72	26.373.808,53	51,23	25.111.191,47
Transferências da União e de suas Entidades	35.228.000,00	35.228.000,00	6.169.060,73	17,51	18.829.243,87	53,45	16.398.756,13
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.228.000,00	35.228.000,00	6.169.060,73	17,51	18.829.243,87	53,45	16.398.756,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.715.000,00	7.715.000,00	719.258,71	9,32	2.748.814,33	35,63	4.966.185,67
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.715.000,00	7.715.000,00	719.258,71	9,32	2.748.814,33	35,63	4.966.185,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	20,00	5,477,63	20,00	5,477,63	-20,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.542.000,00	8.542.000,00	1.202.544,08	14,08	4.792.083,44	56,10	3.749.916,56
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.542.000,00	8.542.000,00	1.202.544,08	14,08	4.792.083,44	55,87	3.769.916,56
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.646,89	5,477,63	3.646,89	5,477,63	-3.646,89
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	3.646,89	5,477,63	3.646,89	5,477,63	-3.646,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.000,00	640.000,00	4.340,58	0,68	17.051,41	2,66	622.948,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	105.000,00	1.500,00	1,43	5.111,25	4,87	99.888,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	2.840,58	5,16	11.940,16	21,71	43.059,84
RECEITAS DE CAPITAL	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	263.873,60	7,36	3.321.126,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	0,00	263.873,60	7,68	3.171.126,40
Transferências da União e de suas Entidades	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	263.873,60	8,03	3.021.126,40

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	263.873,60	8,03	3.021.126,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.229.000,00	59.229.000,00	8.222.429,83	13,88	27.202.881,77	45,93	32.026.118,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.229.000,00	59.229.000,00	8.222.429,83	13,88	27.202.881,77	45,93	32.026.118,23
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.229.000,00	59.229.000,00	8.222.429,83	13,88	27.202.881,77	45,93	32.026.118,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	25.336.202,84	7.186.596,30	24.352.149,17	34.876.850,83	23.314.692,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	48.063.000,00	47.111.237,45	6.219.336,10	31.185.724,43	15.925.513,02	6.533.780,21	22.399.400,26	24.711.837,19	21.421.323,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.823.000,00	21.856.000,00	2.933.137,58	14.614.826,78	7.241.173,22	3.007.707,38	11.223.672,33	10.632.327,67	11.223.672,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.219.000,00	25.234.237,45	3.286.198,52	16.570.897,65	8.663.339,80	3.526.072,83	11.175.727,93	14.058.509,52	10.197.651,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.601.000,00	11.552.762,55	878.128,96	2.707.072,73	8.845.689,82	652.816,09	1.952.748,91	9.600.013,64	1.893.369,04	0,00
INVESTIMENTOS	9.951.000,00	10.297.732,55	673.128,96	1.502.072,73	8.795.659,82	435.499,25	873.518,64	9.424.213,91	814.138,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	1.255.030,00	205.000,00	1.205.000,00	50.030,00	217.316,84	1.079.230,27	175.799,73	1.079.230,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	25.336.202,84	7.186.596,30	24.352.149,17	34.876.850,83	23.314.692,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	25.336.202,84	7.186.596,30	24.352.149,17	34.876.850,83	23.314.692,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.850.732,60	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	25.336.202,84	7.186.596,30	27.202.881,77	34.876.850,83	23.314.692,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:11:07, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:11:07.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Canudos

Edição 1.766 — Ano 17
23 de setembro de 2020
Página 6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	100,00	25.336.202,84	7.186.596,30	24.352.149,17	100,00	34.876.850,83	0,00
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	8.616,00	1.615.397,25	4,77	584.602,75	105.560,30	907.879,09	3,73	1.292.120,91	0,00
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	8.616,00	1.615.397,25	4,77	584.602,75	105.560,30	907.879,09	3,73	1.292.120,91	0,00
JUDICIÁRIA	84.000,00	84.000,00	0,00	50.000,00	0,15	34.000,00	16.000,00	48.000,00	0,20	36.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	84.000,00	84.000,00	0,00	50.000,00	0,15	34.000,00	16.000,00	48.000,00	0,20	36.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.316.000,00	4.308.320,00	523.690,00	3.045.894,77	8,99	1.262.425,23	688.392,88	2.213.407,25	9,09	2.094.912,75	0,00
Planejamento e Orçamento	1.190.000,00	824.090,00	53.000,00	478.955,50	1,41	345.134,50	79.619,87	322.933,87	1,33	501.156,13	0,00
Administração Geral	3.998.000,00	3.356.230,00	470.690,00	2.543.739,27	7,51	812.490,73	604.173,01	1.867.773,38	7,67	1.488.456,62	0,00
Controle Interno	99.000,00	99.000,00	0,00	23.200,00	0,07	75.800,00	4.600,00	22.700,00	0,09	76.300,00	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comunicação Social	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	293.000,00	211.000,00	13.000,00	95.550,00	0,28	115.450,00	19.480,00	49.602,40	0,20	161.397,60	0,00
Policimento	293.000,00	211.000,00	13.000,00	95.550,00	0,28	115.450,00	19.480,00	49.602,40	0,20	161.397,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.457.000,00	2.218.000,00	275.693,82	1.404.987,81	4,15	813.012,19	293.679,51	918.969,65	3,77	1.299.030,35	0,00
Administração Geral	1.054.000,00	949.000,00	103.000,00	659.797,39	1,95	289.202,61	145.799,26	451.915,40	1,86	497.084,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	215.000,00	195.000,00	35.000,00	119.476,61	0,35	75.523,39	19.543,08	77.613,21	0,32	117.386,79	0,00
Assistência Comunitária	1.188.000,00	1.074.000,00	137.693,82	625.713,81	1,85	448.286,19	128.337,17	389.441,04	1,60	684.558,96	0,00
SAÚDE	13.198.000,00	13.324.255,00	2.473.245,53	9.807.988,39	28,94	3.516.266,61	2.384.052,68	7.956.590,34	32,67	5.367.664,66	0,00
Administração Geral	4.335.000,00	5.479.565,00	1.435.384,28	4.935.198,48	14,56	544.366,52	1.196.521,06	3.730.475,66	15,32	1.749.089,34	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	7.244.000,00	6.362.295,00	816.361,25	4.071.610,11	12,01	2.290.684,89	1.019.449,68	3.552.462,80	14,59	2.809.832,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.000,00	898.385,00	121.500,00	591.179,80	1,74	307.205,20	129.473,94	535.279,88	2,20	363.105,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	252.000,00	402.010,00	100.000,00	210.000,00	0,62	192.010,00	38.608,00	138.372,00	0,57	263.638,00	0,00
EDUCAÇÃO	25.072.000,00	25.072.000,00	1.864.070,68	10.691.431,92	31,54	14.380.568,08	1.948.324,42	6.905.298,91	28,36	18.166.701,09	0,00
Administração Geral	1.692.000,00	1.692.000,00	110.783,10	940.852,25	2,78	751.147,75	234.809,08	587.783,46	2,41	1.104.216,54	0,00
Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ensino Fundamental	13.539.000,00	13.686.610,00	1.702.137,58	8.338.243,99	24,60	5.348.366,01	1.632.669,34	6.047.207,10	24,83	7.639.402,90	0,00

Página: 1 de 3

Certificação Digital: CEWYOERO-SXNI8URJ-Y4BUFXUA-E3GURFKH

Versão eletrônica disponível em: <http://www.canudos.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Ensino Profissional	363.000,00	363.000,00	11.150,00	20.544,68	0,06	342.455,32	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00	890.000,00	2,63	2.426.000,00	0,00	89.795,74	0,37	3.226.204,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
Educação Especial	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
Educação Básica	5.795.000,00	5.647.390,00	40.000,00	501.791,00	1,48	5.145.599,00	80.846,00	180.512,61	0,74	5.466.877,39	0,00
CULTURA	1.038.000,00	548.020,00	20.000,00	239.597,67	0,71	308.422,33	6.786,11	58.077,57	0,24	489.942,43	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	129.000,00	149.020,00	0,00	100.000,00	0,30	49.020,00	0,00	0,00	0,00	149.020,00	0,00
Difusão Cultural	909.000,00	399.000,00	20.000,00	139.597,67	0,41	259.402,33	6.786,11	58.077,57	0,24	340.922,43	0,00
URBANISMO	5.857.000,00	7.201.340,00	1.612.149,03	4.886.711,10	14,42	2.314.628,90	1.352.347,27	3.604.809,87	14,80	3.596.530,13	0,00
Administração Geral	3.059.000,00	3.817.472,45	992.170,07	3.579.627,93	10,56	237.844,52	836.806,55	2.680.051,95	11,01	1.137.420,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	898.000,00	1.384.867,55	426.978,96	570.892,36	1,68	813.975,19	282.123,89	396.852,16	1,63	988.015,39	0,00
Serviços Urbanos	1.900.000,00	1.999.000,00	193.000,00	736.190,81	2,17	1.262.809,19	233.416,83	527.905,76	2,17	1.471.094,24	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO	14.000,00	121.000,00	72.000,00	72.000,00	0,21	49.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	14.000,00	121.000,00	72.000,00	72.000,00	0,21	49.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	426.000,00	404.040,00	20.000,00	220.913,00	0,65	183.127,00	49.813,84	140.537,58	0,58	263.502,42	0,00
Administração Geral	245.000,00	182.000,00	20.000,00	94.913,00	0,28	87.087,00	22.135,34	70.112,18	0,29	111.887,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos Hídricos	161.000,00	202.040,00	0,00	126.000,00	0,37	76.040,00	27.678,50	70.425,40	0,29	131.614,60	0,00
AGRICULTURA	412.000,00	302.000,00	-20.000,00	108.640,00	0,32	193.360,00	25.030,00	71.881,24	0,30	230.118,76	0,00
Administração Geral	342.000,00	242.000,00	-20.000,00	108.640,00	0,32	133.360,00	25.030,00	71.881,24	0,30	170.118,76	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Administração Geral	46.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Abastecimento	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Turismo	21.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
TRANSPORTE	75.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Serviços Urbanos	75.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	794.000,00	664.000,00	-20.000,00	121.185,25	0,36	542.814,75	0,00	81.379,51	0,33	582.620,49	0,00
Administração Geral	248.000,00	138.000,00	-20.000,00	58.071,00	0,17	79.929,00	0,00	21.999,64	0,09	116.000,36	0,00
Desporto Comunitário	539.000,00	519.000,00	0,00	63.114,25	0,19	455.885,75	0,00	59.379,87	0,24	459.620,13	0,00
Lazer	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.000,00	1.782.025,00	255.000,00	1.532.500,00	4,52	249.525,00	297.129,29	1.395.715,76	5,73	386.309,24	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.024.000,00	1.489.025,00	205.000,00	1.355.000,00	4,00	134.025,00	246.668,42	1.225.243,60	5,03	263.781,40	0,00
Outros Encargos Especiais	293.000,00	293.000,00	50.000,00	177.500,00	0,52	115.500,00	50.460,87	170.472,16	0,70	122.527,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
Reserva de Contingência	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Canudos

Edição 1.766 — Ano 17
23 de setembro de 2020
Página 8

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.229.000,00	59.229.000,00	7.097.465,06	33.892.797,16	-922,3	25.336.202,84	7.186.596,30	24.352.149,17	-922,3	34.876.850,83	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:12:02, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:12:02.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Canudos

Edição 1.766 — Ano 17
23 de setembro de 2020
Página 9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2019 a Agosto de 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.871.611,03	3.064.554,61	3.497.665,34	6.442.984,85	3.398.522,64	4.217.132,28	3.088.926,97	3.646.236,84	3.114.520,53	3.559.621,12	4.386.949,91	4.288.517,81	46.777.203,93	61.110.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	905.784,59	54.829,74	78.393,90	96.715,31	59.900,49	103.041,99	83.185,23	34.719,38	81.001,67	45.920,08	65.710,85	55.595,04	1.664.798,29	2.780.000,00
IPU	3.428,77	3.471,56	2.615,41	2.845,43	3.270,04	1.160,16	3.650,00	1.618,14	8.180,39	7.475,14	6.523,07	4.899,54	49.137,67	70.000,00
ISS	299.833,61	30.831,04	60.782,94	26.350,64	14.906,36	26.442,96	48.135,29	7.419,75	17.080,67	8.459,71	34.122,56	44.934,68	619.300,21	1.170.000,00
ITBI	55.449,00	800,00	0,00	6.515,78	7.301,41	0,00	3.340,22	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	84.406,41	105.000,00
IRRF	542.151,52	18.241,73	7.134,21	59.906,98	24.600,36	71.591,93	5.774,62	23.849,98	48.679,01	25.551,61	1.513,26	0,00	828.995,21	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.921,69	1.485,41	7.861,34	1.096,48	9.822,32	3.846,94	22.285,10	1.831,51	7.061,60	4.433,62	12.551,96	5.760,82	82.958,79	235.000,00
Contribuições	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	150.000,00
Receita Patrimonial	7.387,56	7.025,47	4.179,55	5.115,28	4.883,18	3.309,58	3.247,57	1.844,98	1.794,92	1.740,32	1.416,40	836,53	42.781,34	552.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.387,56	7.025,47	4.179,55	5.115,28	4.883,18	3.309,58	3.247,57	1.844,98	1.794,92	1.740,32	1.416,40	836,53	42.781,34	552.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.878.470,00	2.971.626,13	3.409.569,40	6.339.195,67	3.332.599,84	4.109.005,72	3.000.569,88	3.607.729,94	3.027.714,65	3.510.040,43	4.517.402,37	4.230.165,93	44.934.089,96	56.951.000,00
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	463.089,76	506.601,75	468.332,06	719.503,09	303.286,22	444.299,70	479.518,37	344.650,32	339.655,32	408.765,03	357.777,59	436.578,01	5.272.057,22	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.167,08	14.578,84	13.544,10	13.863,86	18.207,15	7.801,23	13.913,51	10.913,65	19.412,18	35.799,95	38.437,75	36.835,56	250.475,46	300.000,00
Cota-Parte do ITR	1.699,41	7.457,24	584,07	1.423,83	73,09	100,76	17,29	15,00	5,00	0,00	6,19	810,75	12.192,63	10.000,00
Transferências 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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.974,27	3.517,18	3.693,56	4.341,44	2.961,39	3.203,48	2.956,34	2.653,08	2.645,28	2.378,88	2.857,69	3.304,97	38.487,56	50.000,00
Transferências do FUNDEB	605.795,76	627.185,91	652.185,46	894.792,52	558.443,32	796.890,87	589.452,00	578.757,48	538.803,40	507.192,29	592.720,67	609.823,41	7.552.043,09	8.542.000,00
Outras Transferências Correntes	507.796,08	644.287,06	686.089,53	2.002.867,85	846.993,48	540.973,34	560.637,26	1.343.447,05	740.472,39	1.426.883,92	1.578.826,58	1.906.174,26	12.785.448,80	19.029.000,00
Outras Receitas Correntes	79.968,88	31.073,27	5.522,49	1.918,29	1.139,13	1.775,29	1.942,54	4.009,29	1.920,29	2.420,29	2.420,29	1.920,29	135.534,34	640.000,00
DEDUÇÕES (II)	-352.180,65	-339.327,07	-413.520,07	-525.821,56	-384.840,20	-553.587,50	-369.504,73	-336.574,34	-349.158,63	-314.716,94	-310.865,36	-342.172,53	-4.592.269,58	-5.466.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-352.180,65	-339.327,07	-413.520,07	-525.821,56	-384.840,20	-553.587,50	-369.504,73	-336.574,34	-349.158,63	-314.716,94	-310.865,36	-342.172,53	-4.592.269,58	-5.466.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.519.430,38	2.725.227,54	3.084.145,27	5.917.122,99	3.013.682,44	3.663.545,08	2.719.422,24	3.309.662,50	2.765.361,90	3.244.904,18	4.276.084,55	3.946.345,28	42.184.934,35	55.644.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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 obrigatórias da União relativas às emendas do bônus (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:12:33, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:12:33.

GENAIRIO RABELO DE ALCANTARA
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0

Página: 1 de 1

Certificação Digital: CEWYOERO-SXNI8URJ-Y4BUFXUA-E3GURFKH

Versão eletrônica disponível em: <http://www.canudos.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	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	--	--
---	------	------	------	------	------	------	----	----



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.695.299,43	4.198.563,06
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.644.000,00	26.939.008,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.780.000,00	529.074,75	
IPTU	70.000,00	36.776,50	
ISS	1.170.000,00	201.501,98	
ITBI	105.000,00	21.641,63	
IRRF	1.200.000,00	201.560,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.000,00	67.593,87	
Contribuições	150.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	552.000,00	19.073,48	
Aplicações Financeiras (II)	552.000,00	19.073,48	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.485.000,00	26.373.808,53	
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00	9.996.851,24	
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	2.491.624,58	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	145.057,37	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	822,51	
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	22.961,11	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	27.567.000,00	13.716.491,72	
Demais Receitas Correntes	677.000,00	17.051,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	677.000,00	17.051,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) – (I - II - III)	55.092.000,00	26.919.934,69	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.585.000,00	263.873,60	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.435.000,00	263.873,60	
Convênios	2.280.000,00	263.873,60	
Outras Transferências de Capital	1.155.000,00	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)	3.535.000,00	263.873,60	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) – (IV + XI)	58.627.000,00	27.183.808,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS (a)
		LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.111.237,45	31.185.724,43	22.399.400,26
Pessoal e Encargos Sociais	21.856.000,00	14.614.826,78	11.223.672,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.234.237,45	16.570.897,65	11.175.727,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.234.237,45	16.570.897,65	11.175.727,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) – (XIII - XIV)	47.090.237,45	31.185.724,43	22.399.400,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.552.762,55	2.707.072,73	1.952.748,91
Investimentos	10.297.732,55	1.502.072,73	873.518,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.255.030,00	1.205.000,00	1.079.230,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) – (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.297.732,55	1.502.072,73	873.518,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	565.000,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) – (XV + XXI + XXII)	57.952.970,00	32.687.797,16	23.272.918,90
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		1.401.611,47	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	

Página: 1 de 2



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.828.330,40	12.749.100,13
DEDUÇÕES (XXIX)	415.754,94	4.120.803,34
Disponibilidade de Caixa	415.754,94	4.120.803,34
Disponibilidade de Caixa bruta	4.198.563,06	4.695.299,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.782.808,12	574.496,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.412.575,46	8.628.296,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.784.278,67

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	4.357.304,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	426.974,46
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	426.974,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.161.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	70.161.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	59.229.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:16:18, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:16:18.

GENÁRIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	585.524,80	3.197.283,32	3.208.312,03	0,00	574.496,09	2.105,00	338.422,19	338.422,19	338.422,19	0,00	2.105,00	576.601,09
PODER EXECUTIVO	585.524,80	3.197.283,32	3.208.312,03	0,00	574.496,09	2.105,00	338.422,19	338.422,19	338.422,19	0,00	2.105,00	576.601,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS	416.982,39	1.502.738,91	1.467.753,37	0,00	451.967,93	2.105,00	338.422,19	338.422,19	338.422,19	0,00	2.105,00	454.072,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANUDOS	132.435,50	1.060.669,94	1.104.524,61	0,00	88.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.580,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANUDOS	36.106,91	212.790,26	227.573,94	0,00	21.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANUDOS	0,00	421.084,21	408.460,11	0,00	12.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,10
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 DE CANUDOS	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 (XIV) = (XII + XIII)	585.524,80	3.197.283,32	3.208.312,03	0,00	574.496,09	2.105,00	338.422,19	338.422,19	338.422,19	0,00	2.105,00	576.601,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:20:28, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:20:28.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (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	2.545.000,00	2.545.000,00	461.480,88	18,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	36.776,50	52,54
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	36.776,50	52,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.269,40	25,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	21.641,63	20,61
1.2.1- ITBI	105.000,00	105.000,00	21.641,63	20,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.170.000,00	1.170.000,00	201.501,98	17,22
1.3.1- ISS	1.170.000,00	1.170.000,00	201.501,98	17,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	201.560,77	16,80
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.380.000,00	29.380.000,00	15.618.737,04	53,16
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	12.298.896,31	55,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	11.510.226,33	57,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	788.669,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.114.530,56	44,49
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	22.961,11	45,92
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.028,08	10,28
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	181.320,98	60,44
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.925.000,00	31.925.000,00	16.080.217,92	50,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.263.000,00	1.263.000,00	370.251,19	29,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	660.000,00	660.000,00	208.387,19	31,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	780,00	5,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	295.000,00	295.000,00	161.084,00	54,60
5.4- Transferências Diretas - PNATE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.363.000,00	6.363.000,00	370.251,19	5,82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.476.000,00	5.476.000,00	2.961.420,23	54,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.302.045,07	57,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	622.905,98	44,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	205,57	10,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	36.263,61	60,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.240.000,00	12.240.000,00	6.688.852,06	54,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.542.000,00	8.542.000,00	4.772.083,44	55,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.676.000,00	3.676.000,00	1.914.910,76	52,09
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	1.857,86	8,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.066.000,00	3.066.000,00	1.810.663,21	59,06

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	8.562.000,00	8.562.000,00	5.865.493,44	68,51	4.684.597,48	54,71	1.180.895,96
13.1- Com Educação Infantil	2.450.000,00	2.450.000,00	800.000,00	32,65	89.795,74	3,67	710.204,26
13.2- Com Ensino Fundamental	6.112.000,00	6.112.000,00	5.065.493,44	82,88	4.594.801,74	75,18	470.691,70
14- OUTRAS DESPESAS	3.678.000,00	3.678.000,00	1.484.373,60	40,36	1.139.402,73	30,98	344.970,87
14.1- Com Educação Infantil	236.000,00	236.000,00	10.000,00	4,24	0,00	0,00	10.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.442.000,00	3.442.000,00	1.474.373,60	42,83	1.139.402,73	33,10	334.970,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.240.000,00	12.240.000,00	7.349.867,04	60,05	5.824.000,21	47,59	1.525.866,83
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							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
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)							5.824.000,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$							70,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $[(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100] \%$							17,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $[(100 - (19.1 + 19.2)) \%$							12,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							126.862,88
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							81.346,07
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO 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	11.829.000,00	11.829.000,00	7.636.423,42	64,56	5.947.836,84	50,28	1.688.586,58
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	11.829.000,00	11.829.000,00	7.636.423,42	64,56	5.947.836,84	50,28	1.688.586,58
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.554.000,00	9.554.000,00	6.539.867,04	68,45	5.734.204,47	60,02	805.662,57
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.275.000,00	2.275.000,00	1.096.556,38	48,20	213.632,37	9,39	882.924,01
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.096.000,00	3.096.000,00	840.000,00	27,13	89.795,74	2,90	750.204,26
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.686.000,00	2.686.000,00	810.000,00	30,16	89.795,74	3,34	720.204,26
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	410.000,00	410.000,00	30.000,00	7,32	0,00	0,00	30.000,00
24- ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.027.000,00	2.027.000,00	1.126.193,25	55,56	645.192,36	31,83	481.000,89
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.007.000,00	17.007.000,00	9.602.616,67	56,46	6.682.824,94	39,29	2.919.791,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)							1.810.663,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.914.910,76
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (46 i)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.725.573,97
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							2.312.058,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%\$							14,38
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	665.000,00	665.000,00	654.075,97	98,36	99.370,26	14,94	554.705,71
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.273.000,00	7.273.000,00	434.739,28	5,98	123.103,71	1,69	311.635,57
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.938.000,00	7.938.000,00	1.088.815,25	13,72	222.473,97	2,80	866.341,28
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.945.000,00	24.945.000,00	10.691.431,92	42,86	6.905.298,91	27,68	3.786.133,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					59.405,09		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					45.768,52		0,00
					13.636,57		0,00



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	126.862,88	32.696,69
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.294.372,59	502.543,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.953.247,26	425.108,05
47.1 Orçamento do Exercício	19.871.901,19	393.282,51
47.2 Restos a Pagar	81.346,07	31.825,54
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.857,86	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	467.988,21	110.131,81
50- (+) Ajustes	20,42	36,40
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	20,42	36,40
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	467.967,79	110.095,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:21:37, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:21:37.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa comprometida ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GENÁRIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) – (a) – (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d) – (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.552.762,55	2.707.072,73	8.845.689,82
Investimentos	10.297.732,55	1.502.072,73	8.795.659,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.255.030,00	1.205.000,00	50.030,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.552.762,55	2.707.072,73	8.845.689,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) – (I – II)	-11.502.762,55	-2.707.072,73	-8.795.689,82

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:22:42, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:22:42.

Notas:

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

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:23:33.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/09/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	652.000,00	19.073,48	632.926,52
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	552.000,00	19.073,48	532.926,52

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.552.762,55	2.707.072,73	1.952.748,91	1.893.369,04	754.323,82	672.736,35	9.659.393,51
Despesas de Capital	11.552.762,55	2.707.072,73	1.952.748,91	1.893.369,04	754.323,82	672.736,35	9.659.393,51
Investimentos	10.297.732,55	1.502.072,73	873.518,64	814.138,77	628.554,09	672.736,35	9.483.593,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.255.030,00	1.205.000,00	1.079.230,27	1.079.230,27	125.769,73	0,00	175.799,73
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (J) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III)	0,00	-2.547.031,91	-2.547.031,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:23:51, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:23:51.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.345.000,00	1.345.000,00	259.920,11	19,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	36.776,50	52,54
IPTU	30.000,00	30.000,00	16.198,38	53,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	20.578,12	51,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	21.641,63	20,61
ITBI	90.000,00	90.000,00	21.641,63	24,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.170.000,00	1.170.000,00	201.501,98	17,22
ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	186.983,90	17,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	110.000,00	110.000,00	14.518,08	13,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.080.000,00	49.080.000,00	26.947.642,39	54,91
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	12.298.896,31	55,90
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.028,08	10,28
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	11.510.226,33	57,55
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.114.530,56	44,49
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	22.961,11	45,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.425.000,00	50.425.000,00	27.207.562,50	53,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.630.000,00	2.280.690,00	1.369.397,42	60,04	1.255.874,19	55,07	1.254.430,59	55,00	0,00
Despesas Correntes	2.345.000,00	2.100.830,00	1.307.591,25	62,24	1.194.068,02	56,84	1.192.624,42	56,77	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	179.860,00	61.806,17	34,36	61.806,17	34,36	61.806,17	34,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	61.806,17	6.180,617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.349.000,00	4.698.310,00	4.445.023,48	94,61	3.516.682,84	74,85	3.220.457,71	68,55	0,00
Despesas Correntes	4.277.000,00	4.608.310,00	4.380.023,48	95,05	3.516.682,84	76,31	3.220.457,71	69,88	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	90.000,00	65.000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.979.000,00	6.979.000,00	5.814.420,90	83,31	4.772.557,03	68,38	4.474.888,30	64,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)	5.814.420,90	4.772.557,03	4.474.888,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.814.420,90	4.772.557,03	4.474.888,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	4.081.134,38	4.081.134,38	4.081.134,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) – (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) – (XVI (d ou e) - XVII)	1.733.286,52	691.422,66	-
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,37	17,54	16,45

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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 Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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 (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.340.000,00	7.340.000,00	4.181.290,08	56,97
Provenientes da União	6.545.000,00	6.545.000,00	4.141.473,09	63,28
Provenientes dos Estados	795.000,00	795.000,00	39.816,99	5,01
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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.340.000,00	7.340.000,00	4.181.290,08	56,97



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.614.000,00	4.081.605,00	2.702.212,69	66,20	2.296.588,61	56,27	2.199.290,75	53,88	0,00
Despesas Correntes	3.304.000,00	3.365.480,00	2.600.115,12	77,26	2.194.491,04	65,21	2.097.193,18	62,31	0,00
Despesas de Capital	1.310.000,00	716.125,00	102.097,57	14,26	102.097,57	14,26	102.097,57	14,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.185.000,00	898.385,00	591.179,80	65,80	535.279,88	59,58	438.786,98	48,84	0,00
Despesas Correntes	1.185.000,00	898.385,00	591.179,80	65,80	535.279,88	59,58	438.786,98	48,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	252.000,00	402.010,00	210.000,00	52,24	138.372,00	34,42	138.372,00	34,42	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	402.010,00	210.000,00	52,24	138.372,00	34,42	138.372,00	34,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	795.255,00	490.175,00	61,64	213.792,82	26,88	213.792,82	26,88	0,00
Despesas Correntes	0,00	671.245,00	397.175,00	59,17	151.792,82	22,61	151.792,82	22,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	124.010,00	93.000,00	74,99	62.000,00	50,00	62.000,00	50,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.219.000,00	6.345.255,00	3.993.567,49	62,94	3.184.033,31	50,18	2.990.242,55	47,13	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	7.244.000,00	6.362.295,00	4.071.610,11	64,00	3.552.462,80	55,84	3.453.721,34	54,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XI) - (V + XXXIII)	1.185.000,00	898.385,00	591.179,80	65,80	535.279,88	59,58	438.786,98	48,84	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI) - (VI + XXXIV)	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XI) - (VII + XXXV)	252.000,00	402.010,00	210.000,00	52,24	138.372,00	34,42	138.372,00	34,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XI) - (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XI) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) - (X + XXXVIII)	4.349.000,00	5.493.565,00	4.935.198,48	89,84	3.730.475,66	67,91	3.434.250,53	62,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) - (XI + XXXIX)	13.198.000,00	13.324.255,00	9.807.988,39	73,61	7.956.590,34	59,72	7.465.130,85	56,03	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.219.000,00	6.219.000,00	3.867.377,49	62,19	3.129.676,03	50,32	2.935.885,27	47,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XII)	6.979.000,00	7.105.255,00	5.940.610,90	83,61	4.826.914,31	67,93	4.529.245,58	63,75	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:24:41, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:24:41.

Notas:

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 considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GENÁRIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	39.728.394,82	42.184.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV – I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V – IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:25:31, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:25:31.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Controlador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Prevido Inicial		59.228.000,00	
Prevido Atualizado		59.228.000,00	
Receitas Realizadas		27.202.881,77	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Doação Inicial		59.228.000,00	
Créditos Adicionais		9.434.812,45	
Doação Atualizada		59.228.000,00	
Despesas Empenhadas		33.892.797,16	
Despesas Liquidadas		24.352.149,17	
Despesas Pagas		23.314.692,87	
Superávit Orçamentário		2.850.732,60	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.892.797,16	
Despesas Liquidadas		24.352.149,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		42.184.934,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		554.000,00	4.784.278,67
Resultado Primário		-30.000,00	1.401.611,47
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.782.808,12	0,00
Poder Executivo		3.782.808,12	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		340.527,19	0,00
Poder Executivo		340.527,19	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		4.123.335,31	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.080.217,92	<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.824.000,21	60%
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito		0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida		2.707.072,73	8.845.689,82
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.372.557,03	15,00	29,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:28:10, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:28:10.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Req. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 5 REGIAO	21/07/2020	9.887,31	60	21/07/2020	9.887,31	1731
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 5 REGIAO	21/07/2020	5,00	60	21/07/2020	5,00	1732
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 5 REGIAO	21/07/2020	15.545,26	60	21/07/2020	15.545,26	1734
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 5 REGIAO	30/07/2020	3.914,01	60	30/07/2020	3.914,01	1796
TOTAL	-	29.351,58	-	-	29.351,58	-

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/Q-0



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

RA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020
ANEXO 1 - RGF

Em Reais

	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)												TOTAL (ULT.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.463.803,49	1.313.184,21	1.383.393,68	3.600.946,65	685.189,48	1.663.832,38	1.632.696,84	1.662.782,86	1.458.812,94	1.819.578,66	1.851.621,84	1.878.113,67	20.404.276,70	0,00
Pessoal Ativo	1.303.665,49	1.272.124,21	1.260.839,48	2.980.562,52	668.904,52	1.332.130,26	1.325.291,88	1.268.102,11	1.245.102,65	1.352.100,06	1.394.764,74	1.430.239,35	16.833.827,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out nas Despesas Variáveis	1.297.188,57	1.265.202,20	1.212.457,26	2.983.022,02	668.904,52	1.258.712,91	1.325.291,88	1.258.126,74	1.245.102,65	1.352.100,06	1.394.764,74	1.430.239,35	16.691.113,80	0,00
Obrigações Patronais	6.476,92	6.922,01	48.382,22	(2.460,49)		73.417,35		9.975,37					142.713,47	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	160.138,00	41.060,00	122.554,20	620.384,13	16.204,96	330.902,32	307.484,96	394.680,75	212.910,29	467.478,60	456.857,10	439.874,32	3.570.449,43	0,00
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntariedade Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.463.803,49	1.313.184,21	1.383.393,68	3.600.946,65	685.189,48	1.663.832,38	1.632.696,84	1.662.782,86	1.458.812,94	1.819.578,66	1.851.621,84	1.878.113,67	28.484.276,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
							VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										42.184.934,35				
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)										1,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)										42.184.934,35				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										20.484.276,78				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										22.779.864,55				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										21.640.871,32				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 50 da LRF)										20.501.878,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.828.330,40	13.143.951,69	12.749.100,13	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.316.157,31	5.070.395,34	5.009.362,36	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.316.157,31	5.070.395,34	5.009.362,36	0,00
De Tributos	23.885,16	12.911,03	8.506,99	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.094.336,28	4.922.480,08	4.870.422,06	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	197.935,87	135.004,23	130.433,31	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	8.512.173,09	8.073.556,35	7.739.737,77	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	415.754,94	3.284.848,10	4.120.803,34	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	415.754,94	3.284.848,10	4.120.803,34	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.198.563,06	4.320.423,90	4.695.299,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.782.808,12	1.035.575,80	574.496,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	13.412.575,46	9.859.103,59	8.628.296,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.728.394,82	40.496.729,59	42.184.934,35	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	34,81	32,46	30,22	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	33,76	24,35	20,45	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	949.867,17	1.094.008,64	1.287.107,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	340.527,19	38.601,91	2.105,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO Prefeito Municipal CPF : 665.060.425-91	CARLOS DIAS ALVES Sec. de Plan. e Finanças CPF : 005.500.795-30	CARLA ADRIANA CELLI SILVA Contador(a) Reg. Prof.: 034941/O-0
--	---	--



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.728.394,82	42.184.934,35	40.496.729,59	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.740.246,86	9.280.685,56	8.909.280,51	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.352.617,00	8.352.617,00	8.352.617,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 15:54:08, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 15:54:08.

Nota:

* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	42.184.934,35	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.749.589,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	6.074.630,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.952.945,40	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
						(a)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.377.956,50	332.378,33	583.960,14	0,00	0,00	0,00	3.461.618,03	6.222.412,69	0,00	-2.760.794,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.360,15	24.306,36	11.095,00	0,00	0,00	0,00	-12.031,21	1.393.924,90	0,00	-1.405.956,11	
Transferências do FUNDEB 60%	6.046,88	6.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,52	1.180.895,96	0,00	-1.181.745,48	
Transferências do FUNDEB 40%	461.941,33	6.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	455.201,16	344.970,87	0,00	110.230,29	
Outros Recursos Destinados à Educação	850.662,06	21.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	829.199,90	866.341,28	0,00	-37.141,38	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.085,03	83.297,32	297.668,73	0,00	0,00	0,00	-372.881,02	1.041.863,87	0,00	-1.414.744,89	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.215.772,77	5.283,51	193.790,76	0,00	0,00	0,00	1.016.698,50	737.701,46	0,00	278.997,04	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.939.377,67	184.392,41	81.415,65	0,00	0,00	0,00	1.673.569,61	656.714,35	0,00	1.016.855,25	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	190.053,54	242.117,76	431.270,11	2.105,00	0,00	0,00	-485.439,33	3.246.402,58	0,00	-3.731.841,91	
Recursos Ordinários	190.053,54	242.117,76	431.270,11	2.105,00	0,00	0,00	-485.439,33	3.246.402,58	0,00	-3.731.841,91	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.568.010,04	574.496,09	1.015.230,25	2.105,00	0,00	0,00	2.976.178,70	9.468.815,27	0,00	-6.492.636,57	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 16:00:55, Arquivo Digitalizado no dia 22/09/2020, às 16:00:55.

GENÁRIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.184.934,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.053.439,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.404.276,70	48,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		22.779.864,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		21.640.871,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		20.501.878,09	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		8.628.296,79	20,45%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.062.192,12	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.280.685,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.749.589,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.952.945,40	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		9.468.815,27	-6.492.636,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS, Emissão: 22/09/2020, às 16:01:50, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 16:01:50.

GENARIO RABELO DE ALCANTARA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 665.060.425-91

CARLOS DIAS ALVES
Sec. de Plan. e Finanças
CPF : 005.500.795-30

CARLA ADRIANA CELLI SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 034941/O-0