

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	70.133.000,00	70.133.000,00	15.533.100,40	22,15	70.488.356,39	100,51	-355.356,39
RECEITAS CORRENTES	65.977.071,88	65.977.071,88	14.426.160,68	21,87	68.102.673,59	103,22	-2.125.601,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.787.943,00	2.787.943,00	1.666.958,70	59,79	3.015.346,19	108,16	-227.403,19
Impostos	2.773.730,00	2.773.730,00	1.666.958,70	60,10	3.007.350,01	108,42	-233.620,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	617.367,00	617.367,00	1.452.749,40	235,31	1.634.609,53	264,77	-1.017.242,53
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.156.363,00	2.156.363,00	214.209,30	9,93	1.372.740,48	63,66	783.622,52
Taxas	11.805,00	11.805,00	0,00	0,00	7.314,59	61,96	4.490,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	7.314,59	77,00	2.185,41
Taxas pela Prestação de Serviços	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
Contribuição de Melhoria	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	681,59	28,31	1.726,41
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	681,59	28,31	1.726,41
RECEITA PATRIMONIAL	242.490,00	242.490,00	1.313,04	0,54	16.132,21	6,65	226.357,79
Valores Mobiliários	242.490,00	242.490,00	1.313,04	0,54	16.132,21	6,65	226.357,79
Juros e Correções Monetárias	242.490,00	242.490,00	1.313,04	0,54	16.132,21	6,65	226.357,79
RECEITA DE SERVIÇOS	336.742,00	336.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.742,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	314.742,00	314.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.742,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.211.350,88	62.211.350,88	12.688.775,15	20,40	64.764.061,74	104,10	-2.552.710,86
Transferências da União e de suas Entidades	38.764.717,68	38.764.717,68	7.563.375,64	19,51	41.814.639,33	107,87	-3.049.921,65
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.764.717,68	38.764.717,68	7.563.375,64	19,51	41.814.639,33	107,87	-3.049.921,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.590.643,20	4.590.643,20	1.073.300,98	23,38	4.753.766,69	103,55	-163.123,49
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.590.643,20	4.590.643,20	1.073.300,98	23,38	4.753.766,69	103,55	-163.123,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.855.990,00	18.855.990,00	4.052.098,53	21,49	18.195.655,72	96,50	660.334,28
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.855.990,00	18.855.990,00	4.052.098,53	21,49	18.195.655,72	96,50	660.334,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.546,00	398.546,00	69.113,79	17,34	307.133,45	77,06	91.412,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.800,00	96.800,00	65.929,47	68,11	216.092,82	223,24	-119.292,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.746,00	301.746,00	3.184,11	1,06	56.653,53	18,78	245.092,47
Restituições	301.746,00	301.746,00	3.184,11	1,06	56.653,53	18,78	245.092,47
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,21	5.477,63	34.387,10	5.477,63	-34.387,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.155.928,12	4.155.928,12	1.106.939,72	26,64	2.385.682,80	57,40	1.770.245,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.078.928,12	4.078.928,12	1.106.939,72	27,14	2.385.682,80	58,49	1.693.245,32
Transferências da União e de suas Entidades	4.078.928,12	4.078.928,12	1.106.939,72	27,14	2.385.682,80	58,49	1.693.245,32
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.078.928,12	4.078.928,12	1.106.939,72	27,14	2.385.682,80	58,49	1.693.245,32

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.133.000,00	70.133.000,00	15.533.100,40	22,15	70.488.356,39	100,51	-355.356,39
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)	70.133.000,00	70.133.000,00	15.533.100,40	22,15	70.488.356,39	100,51	-355.356,39
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-1.975.275,04	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.133.000,00	70.133.000,00	15.533.100,40	22,15	68.513.081,35	100,51	-355.356,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Página: 2 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

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)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	5.986.358,39	70.993.128,45	1.334.013,20
DESPESAS CORRENTES	59.826.498,20	73.895.796,57	11.637.162,42	70.094.616,85	3.801.179,72	14.783.784,78	68.880.913,80	5.014.882,77	67.562.893,47	1.213.703,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.274.719,48	42.205.724,05	6.217.538,64	40.134.640,66	2.071.083,39	8.116.269,90	39.183.923,09	3.021.800,96	38.188.873,06	950.717,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.540.008,72	31.690.072,52	5.419.623,78	29.959.976,19	1.730.096,33	6.667.514,88	29.696.990,71	1.993.081,81	29.374.020,41	262.985,48
DESPESAS DE CAPITAL	9.633.301,80	4.554.193,25	159.083,80	3.703.027,78	851.165,47	341.601,08	3.582.717,63	971.475,62	3.430.234,98	120.310,15
INVESTIMENTOS	8.445.801,80	3.775.944,10	200.336,73	2.969.658,87	806.285,23	327.140,03	2.969.658,87	806.285,23	2.817.176,22	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.177.000,00	778.249,15	-41.252,93	733.368,91	44.880,24	14.461,05	613.058,76	165.190,39	613.058,76	120.310,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	5.986.358,39	70.993.128,45	1.334.013,20
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 Mobiliaria	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 Mobiliaria	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)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	5.986.358,39	70.993.128,45	1.334.013,20
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	5.986.358,39	70.993.128,45	1.334.013,20
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 Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES. Emissão: 27/01/2021, às 10:27:29. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:27:29.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empêchada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Página: 3 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d)/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	100,00	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	100,00	5.986.358,39	1.334.013,20
LEGISLATIVA	2.755.300,00	2.755.300,00	62.742,47	2.509.797,52	3,40	245.502,48	213.946,14	1.976.006,69	2,73	779.293,31	533.790,83
Ação Legislativa	2.755.300,00	2.755.300,00	62.742,47	2.509.797,52	3,40	245.502,48	213.946,14	1.976.006,69	2,73	779.293,31	533.790,83
ADMINISTRAÇÃO	9.244.041,20	17.021.972,99	3.476.382,27	16.769.300,47	22,72	252.672,52	4.014.442,86	16.717.845,60	23,07	304.127,39	51.454,87
Administração Geral	9.132.108,50	16.954.949,37	3.463.259,52	16.702.737,72	22,63	252.211,65	4.000.354,55	16.651.282,85	22,98	303.666,52	51.454,87
Administração Financeira	111.932,70	67.023,62	13.122,75	66.562,75	0,09	460,87	14.088,31	66.562,75	0,09	460,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.245.766,20	3.121.770,96	173.446,77	2.242.074,52	3,04	879.696,44	482.217,85	2.228.276,71	3,08	893.494,25	13.797,81
Administração Geral	2.377.060,20	1.875.901,42	94.878,44	1.396.341,46	1,89	479.559,96	271.984,11	1.390.286,54	1,92	485.614,88	6.054,92
Assistência Comunitária	868.706,00	1.245.869,54	78.568,33	845.733,06	1,15	400.136,48	210.233,74	837.990,17	1,16	407.879,37	7.742,89
SAÚDE	11.417.496,82	19.264.435,94	3.499.704,79	18.753.255,32	25,41	511.180,62	3.780.103,74	18.359.313,45	25,34	905.122,49	393.941,87
Administração Geral	2.537.136,70	8.174.776,86	1.506.231,47	7.947.904,31	10,77	226.872,55	1.677.642,43	7.593.313,65	10,48	581.463,21	354.590,66
Atenção Básica	3.465.487,22	6.155.927,10	1.151.130,09	6.087.097,99	8,25	68.829,11	1.218.984,55	6.057.511,50	8,36	98.415,60	29.586,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.993.217,60	4.241.006,09	672.403,80	4.202.236,66	5,69	38.769,43	708.946,36	4.197.347,42	5,79	43.658,67	4.889,24
Vigilância Sanitária	421.655,30	692.725,89	169.939,43	516.016,36	0,70	176.709,53	174.530,40	511.140,88	0,71	181.585,01	4.875,48
EDUCAÇÃO	33.642.711,88	30.021.529,20	4.043.848,27	28.559.672,35	38,70	1.461.856,85	5.769.879,37	28.343.996,18	39,11	1.677.533,02	215.676,17
Administração Geral	2.255.807,98	841.664,00	12.001,56	810.137,51	1,10	31.526,49	165.439,11	810.137,51	1,12	31.526,49	0,00
Administração de Receitas	4.708,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.266.495,30	675.881,68	109.121,69	640.155,47	0,87	35.726,21	146.269,10	640.155,47	0,88	35.726,21	0,00
Ensino Fundamental	28.100.476,50	25.484.984,52	3.205.599,51	24.322.742,86	32,96	1.162.241,66	4.694.272,83	24.110.129,75	33,27	1.374.854,77	212.613,11
Educação Infantil	1.173.207,30	2.946.554,60	719.032,91	2.736.343,91	3,71	210.210,69	763.898,33	2.733.280,85	3,77	213.273,75	3.063,06
Educação de Jovens e Adultos	20.244,40	20.244,40	0,00	0,00	0,00	20.244,40	0,00	0,00	0,00	20.244,40	0,00
Transportes Especiais	821.772,40	52.100,00	-1.807,40	50.292,60	0,07	1.807,40	0,00	50.292,60	0,07	1.807,40	0,00
CULTURA	1.246.850,00	730.155,08	201.725,29	493.793,67	0,67	236.361,41	226.109,21	489.905,90	0,68	240.249,18	3.887,77
Administração Geral	457.083,00	479.734,10	211.543,79	328.412,17	0,45	151.321,93	226.109,21	324.524,40	0,45	155.209,70	3.887,77
Difusão Cultural	789.767,00	250.420,98	-9.818,50	165.381,50	0,22	85.039,48	0,00	165.381,50	0,23	85.039,48	0,00
URBANISMO	2.687.859,00	1.975.214,99	324.015,55	1.787.086,90	2,42	188.128,09	380.886,83	1.786.697,94	2,47	188.517,05	388,96
Administração Geral	623.260,00	22.760,10	0,00	0,00	0,00	22.760,10	0,00	0,00	0,00	22.760,10	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.863.422,00	1.801.277,89	334.015,55	1.746.922,03	2,37	54.355,86	380.886,83	1.746.533,07	2,41	54.744,82	388,96

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Lazer	201.177,00	151.177,00	-10.000,00	40.164,87	0,05	111.012,13	0,00	40.164,87	0,06	111.012,13	0,00
SANEAMENTO	141.240,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	141.240,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	697.932,40	864.282,38	50.366,60	409.186,05	0,55	455.096,33	76.575,50	408.421,28	0,56	455.861,10	764,77
Administração Geral	697.932,40	864.282,38	50.366,60	409.186,05	0,55	455.096,33	76.575,50	408.421,28	0,56	455.861,10	764,77
ENERGIA	269.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	269.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.637.373,00	286.817,74	0,00	0,00	0,00	286.817,74	0,00	0,00	0,00	286.817,74	0,00
Desporto Comunitário	1.637.373,00	286.817,74	0,00	0,00	0,00	286.817,74	0,00	0,00	0,00	286.817,74	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.474.059,50	2.398.510,54	-25.985,79	2.273.477,83	3,08	125.032,71	181.224,36	2.153.167,68	2,97	245.342,86	120.310,15
Administração Financeira	554.001,80	554.782,00	-29.170,47	474.629,53	0,64	80.152,47	122.325,70	474.629,53	0,65	80.152,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.920.057,70	1.843.728,54	3.184,68	1.798.848,30	2,44	44.880,24	58.898,66	1.678.538,15	2,32	165.190,39	120.310,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.133.000,00	78.449.989,82	11.796.246,22	73.797.644,63	100,00	4.652.345,19	15.125.385,86	72.463.631,43	100,00	5.986.358,39	1.334.013,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, Emisso: 27/01/2021, às 10:31:12, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:31:12.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro de 2020



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

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>												<u>TOTAL</u> (ÚLT. 12 M)	<u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u> <u>2020</u>	
	<u>01/2020</u>	<u>02/2020</u>	<u>03/2020</u>	<u>04/2020</u>	<u>05/2020</u>	<u>06/2020</u>	<u>07/2020</u>	<u>08/2020</u>	<u>09/2020</u>	<u>10/2020</u>	<u>11/2020</u>	<u>12/2020</u>			
RECEITAS CORRENTES (I)															
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.536.001,86	6.334.630,37	4.886.304,66	5.434.919,80	4.686.567,37	5.460.678,91	6.740.483,02	7.030.726,61	5.449.881,93	6.191.310,26	5.995.708,72	9.517.874,61	73.265.058,12	72.206.692,20	
IPU	166.935,51	180.321,51	160.070,09	117.241,05	97.658,86	111.189,02	113.192,73	122.646,88	150.444,18	125.989,70	114.705,75	1.552.252,95	3.015.346,19	2.787.943,00	
ISS	45.829,46	24.534,00	22.534,00	10.193,53	5.453,81	14.143,86	21.677,13	26.504,59	18.973,48	23.379,13	22.854,60	24.172,32	268.000,18	473.150,00	
IBI	114.866,86	105.333,97	102.123,49	68.782,13	66.885,25	83.039,68	86.765,17	94.350,00	91.471,88	83.426,66	84.000,00	1.081.487,18	1.617.389,00		
IRRF	6.238,69	43.137,46	35.409,76	4.322,51	23.421,52	30.157,27	10.151,32	8.698,49	9.190,02	11.133,09	8.698,49	1.444.050,91	1.634.609,53	617.367,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,00
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	0,00	0,00
Recetas Patrimonial	3.433,42	2.779,72	2.288,41	1.732,03	857,06	889,38	932,08	762,06	458,00	687,01	581,31	731,73	16.132,21	242.490,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.433,42	2.779,72	2.288,41	1.732,03	857,06	889,38	932,08	762,06	458,00	687,01	581,31	731,73	16.132,21	242.490,00	
Outras Recetas 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	
Recetas 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	
Recetas 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	
Recetas 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	5.328.104,83	6.105.031,51	4.716.051,06	5.312.456,16	4.574.629,27	5.315.027,82	6.621.953,05	6.879.444,54	5.252.458,81	6.045.091,42	5.876.093,75	7.900.104,05	69.926.446,27	68.440.971,00	
Cota-Parte do PPM	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.659.138,61	1.507.211,61	1.815.753,04	2.621.134,83	1.462.742,00	696.392,26	2.568.506,36	2.072.667,92	3.090.507,94	23.645.242,34	27.688.427,80	
Cota-Parte do CMCS	273.075,05	400.473,35	432.218,01	310.653,51	306.151,23	368.443,86	322.485,90	393.513,33	400.736,15	427.314,50	445.557,16	683.710,46	4.764.392,51	4.935.161,00	
Cota-Parte do IPVA	48.922,86	30.114,11	30.533,72	18.660,23	37.747,67	66.893,24	96.069,98	80.746,27	109.102,19	58.636,03	24.143,28	37.666,97	639.236,55	575.533,00	
Cota-Parte do ITR	112,52	215,37	48,54	86,22	0,00	17,10	40,26	56,14	1.460,84	5.768,93	721,00	237,28	8.764,26	5.885,00	
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	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	2.887,48	2.666,71	2.391,35	2.383,45	2.144,23	2.575,80	2.978,61	3.499,15	4.004,65	4.389,78	4.616,91	37.206,71	52.965,00	
Transferências do FUNDEB	1.292.440,87	1.844.707,86	1.364.511,47	1.339.754,00	1.247.260,68	1.377.093,45	1.411.667,97	1.514.408,04	1.582.539,66	1.759.045,65	2.292.152,72	18.100.900,00	18.800.000,00	18.800.000,00	
Outras Transferências Correntes	1.841.135,44	1.124.940,99	1.306.320,28	1.981.771,23	1.473.856,11	1.887.686,42	2.207.568,13	3.527.738,93	2.526.596,30	2.567.786,48	1.398.831,29	1.568.655,50	1.791.651,01	22.635.548,00	16.306.980,40
Outras Recetas Correntes	37.525,10	46.497,63	8.897,10	3.499,65	13.421,18	32.572,69	4.405,16	47.787,17	43.709,04	19.521,13	4.327,91	64.785,08	307.123,45	398.646,00	
DEDUÇÕES (II)	-438.770,18	-626.498,92	-408.510,79	-375.581,67	-392.347,94	-350.508,79	-353.943,78	-383.412,10	-197.401,49	-548.386,22	-508.617,75	-578.804,90	-5.162.384,53	-6.229.620,32	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desconto de Receta para Formação do FUNDEB	-438.370,18	-626.498,92	-408.510,79	-375.581,67	-392.347,94	-350.508,79	-353.943,78	-383.412,10	-197.401,49	-548.386,22	-508.617,75	-578.804,90	-5.162.384,53	-6.229.620,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.097.631,68	5.708.131,45	4.477.793,87	5.059.338,13	4.294.219,43	5.110.170,12	6.386.539,24	6.647.314,51	5.252.450,44	5.642.924,04	5.487.090,97	8.939.069,71	68.102.673,59	65.977.071,88	
(-) 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	
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.097.631,68	5.708.131,45	4.477.793,87	5.059.338,13	4.294.219,43	5.110.170,12	6.386.539,24	6.647.314,51	5.252.450,44	5.642.924,04	5.487.090,97	8.939.069,71	68.102.673,59	65.977.071,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-B, 1º, da CF)(V)	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	
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	5.097.631,68	5.708.131,45	4.477.793,87	5.059.338,13	4.294.219,43	5.110.170,12	6.386.539,24	6.647.314,51	5.252.450,44	5.642.924,04	5.487.090,97	8.939.069,71	68.102.673,59	65.977.071,88	

FONTE: Sistema. Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:32:06. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:32:06.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/0-0

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recetas 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)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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		4.743.160,54	5.154.559,79	
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 (VII)	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 (VIII)	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(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>			<u>APORTES REALIZADOS</u>					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00	
Recursos para Formação de Reserva							0,00	
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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	--	--

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)		65.977.071,88					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.787.943,00						
IPTU	473.154,00						
ISS	1.612.589,00						
ITBI	70.620,00						
IRRF	617.367,00						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.213,00						
Contribuições	0,00						
Receita Patrimonial	242.490,00						
Aplicações Financeiras (II)	242.490,00						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						
Transferências Correntes	62.211.350,88						
Cota-Parte do FPM	22.566.129,08						
Cota-Parte do ICMS	3.948.128,80						
Cota-Parte do IPVA	460.442,40						
Cota-Parte do ITR	4.708,00						
Transferências da LC 87/1996	16.007,20						
Transferências da LC 61/1989	52.965,00						
Transferências do FUNDEB	18.855.990,00						
Outras Transferências Correntes	16.306.980,40						
Demais Receitas Correntes	735.288,00						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						
Receitas Correntes Restantes	735.288,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	65.734.581,88						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.155.928,12						
Operações de Crédito (VI)	22.000,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						
Alienação de Bens	55.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						
Outras Alienações de Bens	55.000,00						
Transferências de Capital	4.078.928,12						
Convênios	4.078.928,12						
Outras Transferências de Capital	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.133.928,12						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.868.510,00						
							70.472.224,18
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.895.796,57	70.094.616,85	68.880.913,80	67.562.893,47	1.927.537,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.205.724,05	40.134.640,66	39.183.923,09	38.188.873,06	15.916,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.689.556,63	29.959.976,19	29.696.990,71	29.374.020,41	1.911.620,29	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.689.556,63	29.959.976,19	29.696.990,71	29.374.020,41	1.927.537,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.895.796,57	70.094.616,85	68.880.913,80	67.562.893,47	1.927.537,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.554.193,25	3.703.027,78	3.582.717,63	3.430.234,98	22.718,00	0,00	0,00
Investimentos	3.775.944,10	2.969.658,87	2.969.658,87	2.817.176,22	22.718,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,66	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	778.249,15	733.368,91	613.058,76	613.058,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.775.944,10	2.969.658,87	2.969.658,87	2.817.176,22	22.718,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	77.671.740,67	73.064.275,72	71.850.572,67	70.380.069,69	1.950.255,21	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						-1.858.100,72	

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



		Em reais
<u>JUROS NOMINAIS</u>		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>		SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		5.154.559,79
Disponibilidade de Caixa		5.154.559,79
Disponibilidade de Caixa bruta		5.154.559,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-5.154.559,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.986.034,85
<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)		-1.961.576,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.024.458,01
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-1.024.458,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.592.240,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	82.592.240,64
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	70.133.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:33:07, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:33:07.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Página: 2 de 2

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	Em Reais	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	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)	733.235,09	1.958.804,52	1.950.255,21	0,00	741.784,40	0,00	9.801,69	0,00	0,00	0,00	9.801,69	751.586,09	
PODER EXECUTIVO	733.235,09	1.958.804,52	1.950.255,21	0,00	741.784,40	0,00	9.801,69	0,00	0,00	0,00	9.801,69	751.586,09	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES	339.005,77	1.036.496,11	1.032.420,84	0,00	343.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.081,04	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.616,22	76.575,90	80.575,90	0,00	73.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.616,22	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	316.613,10	845.732,51	837.258,47	0,00	325.087,14	0,00	9.801,69	0,00	0,00	0,00	9.801,69	334.888,83	
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 CÂNDIDO SALES	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)	733.235,09	1.958.804,52	1.950.255,21	0,00	741.784,40	0,00	9.801,69	0,00	0,00	0,00	9.801,69	751.586,09	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, Emissor:27/01/2021, às 10:33:28. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:33:28.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.773.730,00	2.773.730,00	3.007.350,01	108,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	473.154,00	473.154,00	260.193,18	54,99
1.1.1- IPTU	244.816,00	244.816,00	90.981,82	37,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	228.338,00	228.338,00	169.211,36	74,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.620,00	70.620,00	30.860,00	43,70
1.2.1- ITBI	47.080,00	47.080,00	30.860,00	65,55
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	23.540,00	23.540,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.612.589,00	1.612.589,00	1.081.687,30	67,08
1.3.1- ISS	1.571.394,00	1.571.394,00	1.081.687,30	68,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	41.195,00	41.195,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	617.367,00	617.367,00	1.634.609,53	264,77
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	33.278.000,80	33.278.000,80	29.094.842,37	87,43
2.1- Cota-Parte FPM	27.688.427,80	27.688.427,80	23.645.242,34	85,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.611.493,60	25.611.493,60	21.806.969,91	85,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.049.413,20	1.049.413,20	918.157,45	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.027.521,00	1.027.521,00	920.114,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.935.161,00	4.935.161,00	4.764.392,51	96,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.009,00	20.009,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	52.965,00	52.965,00	37.206,71	70,25
2.5- Cota-Parte ITR	5.885,00	5.885,00	8.764,26	148,93
2.6- Cota-Parte IPVA	575.553,00	575.553,00	639.236,55	111,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.051.730,80	36.051.730,80	32.102.192,38	89,04
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	2.505.098,80	2.505.098,80	1.668.035,33	66,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.196.910,00	1.196.910,00	691.791,57	57,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.033.480,80	1.033.480,80	764.121,60	73,94
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	212.122,16	78,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	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 CONVÉNIOS	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.527.098,80	2.527.098,80	1.668.035,33	66,01
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.229.620,32	6.229.620,32	5.162.384,53	82,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.122.298,72	5.122.298,72	4.079.907,14	79,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	987.032,20	987.032,20	952.878,28	96,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5,5) + 2,5))	1.177,00	1.177,00	1.752,76	148,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	115.110,60	115.110,60	127.846,35	111,06
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.411.041,00	26.411.041,00	24.214.434,06	91,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.855.990,00	18.855.990,00	18.195.655,72	96,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.503.555,00	7.503.555,00	6.017.948,16	80,20
11.3- Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.496,00	51.496,00	830,18	1,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.626.369,68	12.626.369,68	13.033.271,19	103,22

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

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

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	17.732.750,00	21.018.864,58	20.603.145,03	98,02	20.422.251,20	97,16	180.893,83
13.1- Com Educação Infantil	574.140,60	1.972.130,50	1.948.232,11	98,79	1.948.037,63	98,78	194,48
13.2- Com Ensino Fundamental	17.158.609,40	19.046.734,08	18.654.912,92	97,94	18.474.213,57	96,99	180.699,35
14- OUTRAS DESPESAS	8.450.854,10	6.223.909,78	5.417.160,28	87,04	5.412.735,86	86,97	4.424,42
14.1- Com Educação Infantil	174.313,70	890.254,83	788.111,80	88,53	785.243,22	88,20	2.868,58
14.2- Com Ensino Fundamental	8.276.540,40	5.333.654,95	4.629.048,48	86,79	4.627.492,64	86,76	1.555,84
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.183.604,10	27.242.774,36	26.020.305,31	95,51	25.834.987,06	94,83	185.318,25
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE 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)							25.834.987,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %							84,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %							22,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.896,22
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							108.227,46
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	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	829.667,30	2.901.890,47	2.736.343,91	94,30	2.733.280,85	94,19	3.063,06
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	829.667,30	2.901.890,47	2.736.343,91	94,30	2.733.280,85	94,19	3.063,06
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	748.454,30	2.862.385,33	2.736.343,91	95,60	2.733.280,85	95,49	3.063,06
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.213,00	39.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	28.857.985,48	25.467.921,22	24.320.137,64	95,49	24.107.524,53	94,66	212.613,11
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.435.149,80	24.380.389,03	23.283.961,40	95,50	23.101.706,21	94,76	182.255,19
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.422.835,68	1.087.532,19	1.036.176,24	95,28	1.005.818,32	92,49	30.357,92
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	20.244,40	20.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.687.652,78	28.369.811,69	27.056.481,55	95,37	26.840.805,38	94,61	215.676,17
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							13.033.271,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.017.948,16
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 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							19.051.219,35
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							7.789.586,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							24,26
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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	1.198.087,00	848.431,43	812.742,73	95,79	812.742,73	95,79	0,00
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	511.752,00	54.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.709.839,00	903.391,43	812.742,73	89,97	812.742,73	89,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	29.647.028,20	28.451.783,52	27.059.086,77	95,11	26.843.410,60	94,35	215.676,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.645,00		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.645,00		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.896,22	54.851,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.826.251,31	2.244.867,02
47. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	37.826.237,03	2.295.928,69
47.1 Orçamento do Exercício	37.718.009,57	2.228.744,06
47.2 Restos a Pagar	108.227,46	67.184,63
48. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	830,18	0,00
49. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.910,50	3.789,96
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
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	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.910,50	3.789,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:34:02, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:34:02.

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/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	22.000,00	0,00	22.000,00
<hr/>			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.554.193,25	3.703.027,78	851.165,47
Investimentos	3.775.944,10	2.969.658,87	806.285,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	778.249,15	733.368,91	44.880,24
(-) 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)	4.554.193,25	3.703.027,78	851.165,47
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</u>	-4.532.193,25	-3.703.027,78	-829.165,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:34:31, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:34:31.

Notas:

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

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

<u>EXERCÍCIO</u>	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

<u>EXERCÍCIO</u>	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 CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:35:22.
 1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIOS GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.000,00	0,00	55.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	55.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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)	4.554.193,25	3.703.027,78	3.582.717,63	3.430.234,98	120.310,15	0,00	1.123.958,27
Despesas de Capital	4.554.193,25	3.703.027,78	3.582.717,63	3.430.234,98	120.310,15	0,00	1.123.958,27
Investimentos	3.775.944,10	2.969.658,87	2.969.658,87	2.817.176,22	0,00	0,00	958.767,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	778.249,15	733.368,91	613.058,76	613.058,76	120.310,15	0,00	165.190,39
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (Ie+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.430.234,98	-3.430.234,98

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:35:53, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:35:53.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		R\$ 1,00 (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.773.730,00	2.773.730,00	3.007.350,01	108,42	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	473.154,00	473.154,00	260.193,18	54,99	
IPTU	244.816,00	244.816,00	90.981,82	37,16	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	228.338,00	228.338,00	169.211,36	74,11	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.620,00	70.620,00	30.860,00	43,70	
ITBI	47.080,00	47.080,00	30.860,00	65,55	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	23.540,00	23.540,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.612.589,00	1.612.589,00	1.081.687,30	67,08	
ISS	1.571.394,00	1.571.394,00	1.081.687,30	68,84	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	41.195,00	41.195,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	617.367,00	617.367,00	1.634.609,53	264,77	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.201.066,60	31.201.066,60	27.256.569,94	87,36	
Cota-Parte FPM	25.611.493,60	25.611.493,60	21.806.969,91	85,15	
Cota-Parte ITR	5.885,00	5.885,00	8.764,26	148,93	
Cota-Parte IPVA	575.553,00	575.553,00	639.236,55	111,06	
Cota-Parte ICMS	4.935.161,00	4.935.161,00	4.764.392,51	96,54	
Cota-Parte IPI-Exportação	52.965,00	52.965,00	37.206,71	70,25	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.009,00	20.009,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.009,00	20.009,00	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)	33.974.796,60	33.974.796,60	30.263.919,95	89,08	

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)	1.226.669,40	289.466,70	284.890,90	98,42	258.578,34	89,33	238.994,34	82,56	0,00
Despesas Correntes	1.214.899,40	289.466,70	284.890,90	98,42	258.578,34	89,33	238.994,34	82,56	0,00
Despesas de Capital	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.378.959,70	510.911,30	424.927,16	83,17	500.883,51	98,04	469.295,16	91,85	0,00
Despesas Correntes	1.298.689,70	434.611,30	424.927,16	97,77	424.927,16	97,77	393.338,81	90,50	0,00
Despesas de Capital	80.270,00	76.300,00	75.956,35	99,55	75.956,35	99,55	75.956,35	99,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)	131.941,70	98.384,55	88.610,41	90,07	88.610,41	90,07	80.998,16	82,33	0,00
Despesas Correntes	126.056,70	98.384,55	88.610,41	90,07	88.610,41	90,07	80.998,16	82,33	0,00
Despesas de Capital	5.885,00	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)	2.527.136,70	4.930.124,48	4.914.436,87	99,68	4.653.774,54	94,39	4.455.671,23	90,38	6.797,43
Despesas Correntes	2.267.612,70	4.928.604,48	4.914.436,87	99,71	4.653.774,54	94,42	4.455.671,23	90,40	6.797,43
Despesas de Capital	259.524,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.264.707,50	5.828.887,03	5.788.821,69	99,31	5.501.846,80	94,39	5.244.958,89	89,98	6.797,43

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)	5.788.821,69	5.501.846,80	5.244.958,89
(-) 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)	5.788.821,69	5.501.846,80	5.244.958,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.539.587,99	4.539.587,99	4.539.587,99
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)	1.249.233,70	962.258,81	-
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) 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,13	18,18	17,33

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo 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)	RPNF 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			Saldo Final (nãoaplicado)I (aa) = (w - (x ou y))
		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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.632.653,32	8.632.653,32	13.326.432,85	154,37
Provenientes da União	8.632.653,32	8.632.653,32	13.008.918,85	150,69
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	317.514,00	31.751.400,00
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)	8.632.653,32	8.632.653,32	13.326.432,85	154,37

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	2.238.817,82	5.866.460,40	5.802.207,09	98,90	5.798.933,16	98,85	5.654.838,91	96,39
Despesas Correntes	2.205.273,32	5.748.040,40	5.683.975,09	98,89	5.680.701,16	98,83	5.536.606,91	96,32
Despesas de Capital	33.544,50	118.420,00	118.232,00	99,84	118.232,00	99,84	118.232,00	99,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.614.257,90	3.730.094,79	3.701.353,15	99,23	3.696.463,91	99,10	3.619.928,52	97,05
Despesas Correntes	2.229.409,60	3.372.694,24	3.347.512,84	99,25	3.342.623,60	99,11	3.266.088,21	96,84
Despesas de Capital	1.384.848,30	357.400,55	353.840,31	99,00	353.840,31	99,00	353.840,31	99,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	289.713,60	594.341,34	427.405,95	71,91	422.530,47	71,09	401.470,59	67,55
Despesas Correntes	283.828,60	591.891,34	424.955,95	71,80	420.080,47	70,97	399.020,59	67,41
Despesas de Capital	5.885,00	2.450,00	2.450,00	100,00	2.450,00	100,00	2.450,00	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	3.244.652,38	3.033.467,44	93,49	2.939.539,11	90,60	2.929.281,19	90,28
Despesas Correntes	0,00	3.210.206,38	3.030.767,44	94,41	2.936.839,11	91,48	2.926.581,19	91,16
Despesas de Capital	10.000,00	34.446,00	2.700,00	7,84	2.700,00	7,84	2.700,00	7,84
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.152.789,32	13.435.548,91	12.964.433,63	96,49	12.857.466,65	95,70	12.605.519,21	93,82
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.465.487,22	6.155.927,10	6.087.097,99	98,88	6.057.511,50	98,40	5.893.833,25	95,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.993.217,60	4.241.006,09	4.202.236,66	99,09	4.197.347,42	98,97	4.089.223,68	96,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	421.655,30	692.725,89	516.016,36	74,49	511.140,88	73,79	482.468,75	69,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.537.136,70	8.174.776,86	7.947.904,31	97,22	7.593.313,65	92,89	7.384.952,42	90,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (XI + XXXIX)	11.417.496,82	19.264.435,94	18.753.255,32	97,35	18.359.313,45	95,30	17.850.478,10	92,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.152.789,32	13.260.322,66	12.793.235,18	96,48	12.686.268,20	95,67	12.434.320,76	93,77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.264.707,50	6.004.113,28	5.960.020,14	99,27	5.673.045,25	94,49	5.416.157,34	90,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:37:17, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:37:17.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		R\$ 1,00
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	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 estatais 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 Estatais 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)	56.637.912,88	68.102.673,59	0,00								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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 CANDIDO SALES, Emissão: 27/01/2021, às 10:37:37, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:37:37.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 039093/O-0

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa****DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		70.133.000,00	
Previsão Atualizada		70.133.000,00	
Receitas Realizadas		70.488.356,39	
Déficit Orçamentário		1.975.275,04	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Doação Inicial		70.133.000,00	
Créditos Adicionais		36.189.555,43	
Doação Atualizada		78.449.989,82	
Despesas Empenhadas		73.797.644,63	
Despesas Liquidadas		72.463.631,43	
Despesas Pagas		70.993.128,45	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		73.797.644,63	
Despesas Liquidadas		72.463.631,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		68.102.673,59	
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		0,00	-2.986.034,85
Resultado Primário		0,00	-1.858.100,72
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.556.357,46	0,00
Poder Executivo		2.556.357,46	1.950.255,21
Poder Legislativo		0,00	1.950.255,21
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		9.801,69	0,00
Poder Executivo		9.801,69	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		2.566.159,15	0,00
		1.950.255,21	
		615.903,94	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado Até o Bimestre		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
32.102.192,38	<18% / 25%	89,04	
0,00	60%	0,00	
20.422.251,20	60%	97,16	
0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito		0,00	22.000,00
Despesa de Capital Líquida		3.703.027,78	851.165,47
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 realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	5.673.045,25	15,00	19,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:27/01/2021, às 10:38:05, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 10:38:05.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF : 553.001.545-04

HELIO GOMES VARGENS
Sec. de Finanças
CPF : 440.870.125-49

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUZA
Contador(a)
Req. Prof.: CRC 039093/O-0

Página: 2 de 2