

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 Fevereiro) - 1º 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) (1)	70.133.000,00	70.133.000,00	10.805.759,84	15,41	10.805.759,84	15,41	59.327.240,16
RECEITAS CORRENTES	65.977.071,88	65.977.071,88	10.805.759,84	16,38	10.805.759,84	16,38	55.171.312,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.787.943,00	2.787.943,00	347.257,02	12,46	347.257,02	12,46	2.440.685,98
Impostos	2.773.730,00	2.773.730,00	339.942,43	12,26	339.942,43	12,26	2.433.787,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	617.367,00	617.367,00	49.376,15	8,00	49.376,15	8,00	567.990,85
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.156.363,00	2.156.363,00	290.566,28	13,47	290.566,28	13,47	1.865.796,72
Taxas	11.805,00	11.805,00	7.314,59	61,96	7.314,59	61,96	4.490,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.500,00	9.500,00	7.314,59	77,00	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	0,00	0,00	2.408,00
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.490,00	242.490,00	6.211,85	2,56	6.211,85	2,56	236.278,15
Valores Mobiliários	242.490,00	242.490,00	6.211,85	2,56	6.211,85	2,56	236.278,15
Juros e Correções Monetárias	242.490,00	242.490,00	6.211,85	2,56	6.211,85	2,56	236.278,15
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	10.368.267,24	16,67	10.368.267,24	16,67	51.843.083,64
Transferências da União e de suas Entidades	38.764.717,68	38.764.717,68	6.616.907,18	17,07	6.616.907,18	17,07	32.147.810,50
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.764.717,68	38.764.717,68	6.616.907,18	17,07	6.616.907,18	17,07	32.147.810,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.590.643,20	4.590.643,20	614.203,58	13,38	614.203,58	13,38	3.976.439,62
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.590.643,20	4.590.643,20	614.203,58	13,38	614.203,58	13,38	3.976.439,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.855.990,00	18.855.990,00	3.137.156,48	16,64	3.137.156,48	16,64	15.718.833,52
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.855.990,00	18.855.990,00	3.137.156,48	16,64	3.137.156,48	16,64	15.718.833,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.546,00	398.546,00	84.023,73	21,08	84.023,73	21,08	314.522,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.800,00	96.800,00	68.825,56	71,10	68.825,56	71,10	27.974,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.746,00	301.746,00	15.198,17	5,04	15.198,17	5,04	286.547,83
Restituições	301.746,00	301.746,00	15.198,17	5,04	15.198,17	5,04	286.547,83
RECEITAS DE CAPITAL	4.155.928,12	4.155.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.928,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.928,12
Transferências da União e de suas Entidades	4.078.928,12	4.078.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.928,12
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.078.928,12	4.078.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.928,12

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 Fevereiro) - 1º 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	10.805.759,84	15,41	10.805.759,84	15,41	59.327.240,16
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	10.805.759,84	15,41	10.805.759,84	15,41	59.327.240,16
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-114.499,03	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.133.000,00	70.133.000,00	10.805.759,84	15,41	10.691.260,81	15,41	59.327.240,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.133.000,00	71.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	35.033.366,03	10.920.258,87	10.920.258,87	60.212.741,13	9.970.366,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.826.498,20	59.736.388,05	33.727.564,38	33.727.564,38	26.008.823,67	9.847.598,35	9.847.598,35	49.888.789,70	8.980.983,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.274.719,48	38.474.009,33	27.384.966,00	27.384.966,00	11.089.043,33	6.209.467,22	6.209.467,22	32.264.542,11	6.193.131,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.540.008,72	21.250.608,72	6.342.598,38	6.342.598,38	14.908.010,34	3.638.131,13	3.638.131,13	17.612.477,59	2.787.851,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.633.501,80	10.723.411,95	2.372.069,59	2.372.069,59	8.351.342,36	1.072.660,52	1.072.660,52	9.650.751,43	989.383,17	0,00
INVESTIMENTOS	8.445.801,80	9.337.601,80	994.759,44	994.759,44	8.342.842,36	723.277,24	723.277,24	8.614.324,56	639.999,89	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.177.000,00	1.375.310,15	1.375.310,15	1.375.310,15	0,00	349.383,28	349.383,28	1.025.926,87	349.383,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.200,00	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.200,00	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	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	71.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	35.033.366,03	10.920.258,87	10.920.258,87	60.212.741,13	9.970.366,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	70.133.000,00	71.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	35.033.366,03	10.920.258,87	10.920.258,87	60.212.741,13	9.970.366,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.133.000,00	71.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	35.033.366,03	10.920.258,87	10.920.258,87	60.212.741,13	9.970.366,46	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 CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES; Emissão: 30/03/2020, às 10:02:13. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:02:13.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres res e a despesa empenhada 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

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.133.000,00	71.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	100,00	10.920.258,87	10.920.258,87	60.212.741,13	0,00
LEGISLATIVA	2.755.300,00	2.755.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.300,00	0,00
Ação Legislativa	2.755.300,00	2.755.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.244.041,20	9.796.337,58	4.941.811,09	4.941.811,09	13,69	2.568.158,94	2.568.158,94	7.228.178,64	0,00
Administração Geral	9.132.108,50	9.684.404,88	4.881.811,09	4.881.811,09	13,52	2.558.070,04	2.558.070,04	7.126.334,84	0,00
Administração Financeira	111.932,70	111.932,70	60.000,00	60.000,00	0,17	10.088,90	10.088,90	101.843,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.245.766,20	3.254.266,20	1.014.979,86	1.014.979,86	2,81	220.906,50	220.906,50	3.033.359,70	0,00
Administração Geral	2.377.060,20	2.355.060,20	662.459,64	662.459,64	1,84	133.667,41	133.667,41	2.221.392,79	0,00
Assistência Comunitária	868.706,00	899.206,00	352.520,22	352.520,22	0,98	87.239,09	87.239,09	811.966,91	0,00
SAÚDE	11.417.496,82	11.629.400,44	4.473.554,00	4.473.554,00	12,39	2.523.449,25	2.523.449,25	9.105.951,19	0,00
Administração Geral	2.537.136,70	2.674.840,32	1.560.174,62	1.560.174,62	4,32	703.364,40	703.364,40	1.971.475,92	0,00
Atenção Básica	3.465.487,22	3.491.487,22	1.715.066,91	1.715.066,91	4,75	1.121.199,15	1.121.199,15	2.370.288,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.993.217,60	5.041.417,60	999.812,47	999.812,47	2,77	635.815,20	635.815,20	4.405.602,40	0,00
Vigilância Sanitária	421.655,30	421.655,30	198.500,00	198.500,00	0,55	63.070,50	63.070,50	358.584,80	0,00
EDUCAÇÃO	33.642.711,88	33.590.201,73	22.479.372,63	22.479.372,63	62,27	4.687.702,58	4.687.702,58	28.902.499,15	0,00
Administração Geral	2.255.807,98	2.455.807,98	698.760,00	698.760,00	1,94	80.080,98	80.080,98	2.375.727,00	0,00
Administração de Receitas	4.708,00	4.708,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.266.495,30	1.266.495,30	60.400,00	60.400,00	0,17	31.501,62	31.501,62	1.234.993,68	0,00
Ensino Fundamental	28.100.476,50	28.003.976,50	21.196.427,63	21.196.427,63	58,72	4.121.191,85	4.121.191,85	23.882.784,65	0,00
Educação Infantil	1.173.207,30	1.067.197,15	518.085,00	518.085,00	1,44	454.928,13	454.928,13	612.269,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	20.244,40	20.244,40	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	20.244,40	0,00
Transportes Especiais	821.772,40	771.772,40	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	771.772,40	0,00
CULTURA	1.246.850,00	1.276.850,00	238.594,28	238.594,28	0,66	153.410,66	153.410,66	1.123.439,34	0,00
Administração Geral	457.083,00	487.083,00	123.594,28	123.594,28	0,34	46.069,12	46.069,12	441.013,88	0,00
Difusão Cultural	789.767,00	789.767,00	115.000,00	115.000,00	0,32	107.341,54	107.341,54	682.425,46	0,00
URBANISMO	2.687.859,00	2.719.359,00	280.231,21	280.231,21	0,78	81.239,07	81.239,07	2.638.119,93	0,00
Administração Geral	623.260,00	623.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.260,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.863.422,00	1.894.922,00	230.066,34	230.066,34	0,64	41.074,20	41.074,20	1.853.847,80	0,00

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Lazer	201.177,00	50.164,87	50.164,87	40.164,87	40.164,87	0,37	161.012,13	0,00
SANEAMENTO	141.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.240,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	141.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.240,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	697.932,40	173.280,75	173.280,75	64.196,47	64.196,47	0,59	653.735,93	0,00
Administração Geral	697.932,40	173.280,75	173.280,75	64.196,47	64.196,47	0,59	653.735,93	0,00
ENERGIA	269.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.170,00	0,00
Administração Geral	269.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.170,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.637.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.373,00	0,00
Desporto Comunitário	1.637.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.373,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.474.059,50	2.497.810,15	2.497.810,15	621.195,40	621.195,40	5,69	2.051.174,25	0,00
Administração Financeira	554.001,80	502.500,00	502.500,00	65.517,17	65.517,17	0,60	488.484,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.920.057,70	1.995.310,15	1.995.310,15	555.678,23	555.678,23	5,09	1.562.689,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00	0,00
Reserva de Contingência	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.133.000,00	36.099.633,97	36.099.633,97	10.920.258,87	10.920.258,87	100,00	60.212.741,13	0,00

1 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES. Emissão: 30/03/2020, às 10:03:23. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:03:23.

1 Esta 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 VINICIUS 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.630,34		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.630,34	11.870.628,94	72.206.692,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.321,51	347.257,02	2.787.943,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,49	70.360,47	473.154,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.338,97	220.205,81	1.612.589,00
ITBI	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	70.620,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,46	49.376,15	617.367,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,59	7.314,59	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
Recicla Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,69	6.211,85	242.490,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,69	6.211,85	242.490,00
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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla 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	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
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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 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	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 do FUNDEB	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
Outras Transferências Correntes	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
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	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 (II) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.630,34	11.870.628,94	72.206.692,20

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES. Emissão: 30/03/2020, às 10:03:48. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:03:48.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal
 CPF : 553.001.545-04

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

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

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 Fevereiro) - 1º 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)1	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
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	--	--

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>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.842.502,69	5.154.415,71
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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
Recceitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas 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 Recceitas 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 Recceitas 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

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

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
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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							

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 Fevereiro) - 1º 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	10.805.759,84					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.787.943,00	347.257,02					
IPTU	473.154,00	70.360,47					
ISS	1.612.589,00	220.205,81					
ITBI	70.620,00	0,00					
IRRF	617.367,00	49.376,15					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.213,00	7.314,59					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	242.490,00	6.211,85					
Aplicações Financeiras (II)	242.490,00	6.211,85					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	62.211.350,88	10.368.267,24					
Cota-Parte do FPM	22.566.129,08	3.657.146,79					
Cota-Parte do ICMS	3.948.128,80	538.838,76					
Cota-Parte do IPVA	460.442,40	63.229,71					
Cota-Parte do ITR	4.708,00	262,33					
Transferências da LC 87/1996	16.007,20	0,00					
Transferências da LC 61/1989	52.965,00	5.556,76					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	35.162.970,40	6.103.232,89					
Demais Receitas Correntes	735.288,00	84.023,73					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	735.288,00	84.023,73					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	65.734.581,88	10.799.547,99					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.155.928,12	0,00					
Operações de Crédito (VI)	22.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	55.000,00	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	55.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.078.928,12	0,00					
Convênios	4.078.928,12	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	4.133.928,12	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.868.510,00	10.799.547,99					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.736.388,05	33.727.564,38	9.847.598,35	8.980.983,29	1.186.370,62	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.474.009,33	27.384.966,00	6.209.467,22	6.193.131,90	15.916,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.247.077,72	6.342.598,38	3.638.131,13	2.787.851,39	1.170.453,70	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	21.247.077,72	6.342.598,38	3.638.131,13	2.787.851,39	1.186.370,62	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.724.618,05	33.727.564,38	9.847.598,35	8.980.983,29	1.186.370,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.723.411,95	2.372.069,59	1.072.660,52	989.383,17	19.725,00	0,00	0,00
Investimentos	9.337.601,80	994.759,44	723.277,24	639.999,89	19.725,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.500,00	2.000,00	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	10.500,00	2.000,00	0,00	0,00	78.375,66	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.375.310,15	1.375.310,15	349.383,28	349.383,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.348.101,80	996.759,44	723.277,24	639.999,89	19.725,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.745.919,85	34.724.323,82	10.570.875,59	9.620.983,18	1.206.095,62	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-27.530,81

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	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
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	349.383,28
DEDUÇÕES (XXIX)	5.154.415,71	3.636.407,07
Disponibilidade de Caixa	5.154.415,71	3.636.407,07
Disponibilidade de Caixa bruta	5.154.415,71	4.842.502,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.206.095,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.154.415,71	-3.287.023,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.867.391,92

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.206.095,62
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)	-3.073.487,54
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.073.487,54

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: 30/03/2020, às 10:05:27, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:05:27.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 (a + b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.958.804,52	1.206.095,62	0,00	752.708,90	0,00	9.801,69	0,00	0,00	9.801,69	762.510,59
PODER EXECUTIVO	0,00	1.958.804,52	1.206.095,62	0,00	752.708,90	0,00	9.801,69	0,00	0,00	9.801,69	762.510,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES	0,00	1.036.496,11	598.243,46	0,00	438.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.252,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.575,90	58.861,86	0,00	17.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	845.732,51	548.990,30	0,00	296.742,21	0,00	9.801,69	0,00	0,00	9.801,69	306.543,90
PODER LEGISLATIVO	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
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.958.804,52	1.206.095,62	0,00	752.708,90	0,00	9.801,69	0,00	0,00	9.801,69	762.510,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES. Emissão: 30/03/2020, às 10:06:18. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:06:18.

ELAINE PONTES DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal
 CPF : 553.001.545-04

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

MARCUS VINICIUS 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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	2.773.730,00	2.773.730,00	339.942,43	12,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	473.154,00	473.154,00	70.360,47	14,87
1.1.1- IPTU	244.816,00	244.816,00	18.116,76	7,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	228.338,00	228.338,00	52.243,71	22,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00
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	220.205,81	13,66
1.3.1- ISS	1.571.394,00	1.571.394,00	220.205,81	14,01
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	49.376,15	8,00
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	5.329.903,45	16,02
2.1- Cota-Parte FPM	27.688.427,80	27.688.427,80	4.571.433,43	16,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.611.493,60	25.611.493,60	4.571.433,43	17,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.049.413,20	1.049.413,20	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.027.521,00	1.027.521,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.935.161,00	4.935.161,00	673.548,40	13,65
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	5.556,76	10,49
2.5- Cota-Parte ITR	5.885,00	5.885,00	327,89	5,57
2.6- Cota-Parte IPVA	575.553,00	575.553,00	79.036,97	13,73
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	5.669.845,88	15,73
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	222.596,83	8,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.196.910,00	1.196.910,00	179.482,83	15,00
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	43.114,00	4,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
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 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	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	222.596,83	8,81
FUNDEB				
RECEITAS DO 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	1.064.869,10	17,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.122.298,72	5.122.298,72	914.286,64	17,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	987.032,20	987.032,20	134.709,64	13,65
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	65,56	5,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	115.110,60	115.110,60	15.807,26	13,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.411.041,00	26.411.041,00	4.745.749,18	17,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.855.990,00	18.855.990,00	3.137.156,48	16,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.503.555,00	7.503.555,00	1.608.324,38	21,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.496,00	51.496,00	268,32	0,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.626.369,68	12.626.369,68	2.072.287,38	16,41

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	17.735.239,85	15.948.100,00	89,92	3.402.111,97	19,18	12.545.988,03	
13.1- Com Educação Infantil	574.140,60	576.630,45	358.100,00	62,10	347.842,18	60,32	10.257,82	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.158.609,40	17.158.609,40	15.590.000,00	90,86	3.054.269,79	17,80	12.535.730,21	
14- OUTRAS DESPESAS	8.450.854,10	8.355.554,10	5.297.385,00	63,40	989.016,55	11,84	4.308.368,45	
14.1- Com Educação Infantil	174.313,70	248.313,70	131.185,00	52,83	107.085,95	43,13	24.099,05	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.276.540,40	8.107.240,40	5.166.200,00	63,72	881.930,60	10,88	4.284.269,40	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.183.604,10	26.090.793,95	21.245.485,00	81,43	4.391.128,52	16,83	16.854.356,48	
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)								4.391.128,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								71,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								20,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								7,47
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								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		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	829.667,30	906.157,15	507.285,00	55,98	454.928,13	50,20	52.356,87	
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	906.157,15	507.285,00	55,98	454.928,13	50,20	52.356,87	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	748.454,30	824.944,15	489.285,00	59,31	454.928,13	55,15	34.356,87	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.213,00	81.213,00	18.000,00	22,16	0,00	0,00	18.000,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	28.857.985,48	28.688.685,48	21.645.960,00	75,45	4.063.673,98	14,16	17.582.286,02	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.435.149,80	25.265.849,80	20.756.200,00	82,15	3.936.200,39	15,58	16.819.999,61	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.422.835,68	3.422.835,68	889.760,00	25,99	127.473,59	3,72	762.286,41	
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	5.000,00	24,70	0,00	0,00	5.000,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.687.652,78	29.594.842,63	22.153.245,00	74,86	4.518.602,11	15,27	17.634.642,89	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.072.287,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.608.324,38
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							3.680.611,76	
36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							837.990,35	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							14,78	
OUTRAS INFORMACIONES 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	1.198.087,00	1.270.887,00	238.727,63	18,78	137.598,85	10,83	101.128,78	
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	329.252,00	21.300,00	6,47	0,00	0,00	21.300,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.709.839,00	1.600.139,00	260.027,63	16,25	137.598,85	8,60	122.428,78	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	29.647.028,20	29.444.518,05	21.719.512,63	73,76	4.576.119,98	15,54	17.143.392,65	
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				97.588,13		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				97.588,13		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	6.754.435,45	512.637,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.754.430,00	486.462,45
47.1 Orçamento do Exercício	6.646.202,54	419.277,82
47.2 Restos a Pagar	108.227,46	67.184,63
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	268,32	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.901,67	81.026,25
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	2.901,67	81.026,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/03/2020, às 10:07:44, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:07:44.

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 Fevereiro) - 1º 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)	22.000,00	0,00	22.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.723.411,95	2.372.069,59	1.072.660,52	0,00	8.351.342,36
Investimentos	9.337.601,80	994.759,44	723.277,24	0,00	8.342.842,36
Inversões Financeiras	10.500,00	2.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Amortização da Dívida	1.375.310,15	1.375.310,15	349.383,28	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.723.411,95	2.372.069,59	1.072.660,52	0,00	8.351.342,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.701.411,95	-2.372.069,59	-	-	-8.329.342,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/03/2020, às 10:08:22, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:08:22.

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 Fevereiro) - 1º 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 CANDIDO SALES, Emissão:30/03/2020, às 10:08:57.
I Projeção atuarial elaborada em 30/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	55.000,00	0,00	55.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	55.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla 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)	10.723.411,95	2.372.069,59	1.072.660,52	989.383,17	1.299.409,07	0,00	9.734.028,78
Despesas de Capital	10.723.411,95	2.372.069,59	1.072.660,52	989.383,17	1.299.409,07	0,00	9.734.028,78
Investimentos	9.337.601,80	994.759,44	723.277,24	639.999,89	271.482,20	0,00	8.697.601,91
Inversões Financeiras	10.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.500,00
Amortização da Dívida	1.375.310,15	1.375.310,15	349.383,28	349.383,28	1.025.926,87	0,00	1.025.926,87
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 - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-989.383,17	-989.383,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/03/2020, às 10:10:10, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:10:10.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.773.730,00	2.773.730,00	339.942,43	12,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	473.154,00	473.154,00	70.360,47	14,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.612.589,00	1.612.589,00	220.205,81	13,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	617.367,00	617.367,00	49.376,15	8,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.201.066,60	31.201.066,60	5.329.903,45	17,08
Cota-Parte FPM	25.611.493,60	25.611.493,60	4.571.433,43	17,85
Cota-Parte ITR	5.885,00	5.885,00	327,89	5,57
Cota-Parte IPVA	575.553,00	575.553,00	79.036,97	13,73
Cota-Parte ICMS	4.935.161,00	4.935.161,00	673.548,40	13,65
Cota-Parte IPI-Exportação	52.965,00	52.965,00	5.556,76	10,49
Compensações Financeiras 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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.974.796,60	33.974.796,60	5.669.845,88	16,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.651.763,12	4.651.763,12	569.849,72	12,25
Provenientes da União	4.651.763,12	4.651.763,12	569.849,72	12,25
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.651.763,12	4.651.763,12	569.849,72	12,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.625.770,02	9.626.670,02	4.390.147,47	45,60	2.450.542,72	25,46	1.949.406,44
Pessoal e Encargos Sociais	5.539.904,10	5.031.004,10	2.323.325,00	46,18	979.155,79	19,46	1.344.169,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.085.865,92	4.595.665,92	2.066.822,47	100,00	1.471.386,93	32,02	605.237,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.791.726,80	2.002.730,42	83.406,53	4,16	72.906,53	3,64	10.500,00
Investimentos	1.786.726,80	1.997.730,42	83.406,53	4,18	72.906,53	3,65	10.500,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.417.496,82	11.629.400,44	4.473.554,00	38,47	2.523.449,25	21,70	1.959.906,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.152.789,32	6.221.989,32	2.449.283,85	54,75	1.659.993,06	65,78	792.295,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.152.789,32	6.221.989,32	2.449.283,85	54,75	1.659.993,06	65,78	792.295,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.152.789,32	6.221.989,32	2.449.283,85	54,75	1.659.993,06	65,78	792.295,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.264.707,50	5.407.411,12	2.024.270,15	-16,28	863.456,19	-44,08	1.160.813,96

Página: 1 de 2

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)6$ - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,23
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $(VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100)6$	1.173.793,27
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.465.487,22	3.491.487,22	1.715.066,91	58,87	1.121.199,15	61,60	596.872,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.993.217,60	5.041.417,60	999.812,47	34,32	635.815,20	34,93	363.997,27
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	421.655,30	421.655,30	198.500,00	6,81	63.070,50	3,47	135.429,50
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.537.136,70	2.674.840,32	1.560.174,62	0,00	703.364,40	0,00	863.607,65
TOTAL	11.417.496,82	11.629.400,44	4.473.554,00	100,00	2.523.449,25	100,00	1.959.906,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/03/2020, às 10:10:33, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:10:33.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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 estaduais 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 Estaduais 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)	0,00	10.805.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 30/03/2020, às 10:11:02. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:11:02.

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 ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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				10.805.759,84	
Déficit Orçamentário				114.499,03	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				70.133.000,00	
Créditos Adicionais				2.854.206,53	
Dotação Atualizada				71.133.000,00	
Despesas Empenhadas				36.099.633,97	
Despesas Liquidadas				10.920.258,87	
Despesas Pagas				9.970.366,46	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				36.099.633,97	
Despesas Liquidadas				10.920.258,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				10.805.759,84	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.867.391,92	0,00	
Resultado Primário		0,00	-27.530,81	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.298.413,93	0,00	1.206.095,62	92.318,31	
Poder Legislativo	1.298.413,93	0,00	1.206.095,62	92.318,31	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	
Poder Legislativo	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.305.211,36	0,00	1.206.095,62	99.115,74	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.669.845,88		<18% / 25%>	15,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.402.111,97		60%	19,18	
Complementação da União ao FUNDEB	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		2.372.069,59	8.351.342,36		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	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		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	863.456,19		15,00	15,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/03/2020, às 10:12:14, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 10:12:14.

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

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro 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 DA 5ª REGIÃO	10/02/2020	74.789,64	78	10/02/2020	74.789,64	576
	28/02/2020	3.963,86	78	28/02/2020	3.963,86	844
TOTAL	-	78.753,50	-	-	78.753,50	-

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