

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2019 A AGO/2020**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.299.000,06	1.068.260,95	1.237.559,23	2.351.158,96	1.315.179,71	1.485.214,12	1.022.402,31	1.606.336,59	1.027.002,89	1.195.160,58	1.592.540,45	1.701.687,93	16.901.503,78	18.807.080,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.082,72	12.190,87	47.437,45	17.968,95	8.245,19	20.069,46	8.790,65	3.548,73	14.325,10	12.651,06	32.492,88	8.854,17	225.657,23	749.174,59
IPTU	0,00	0,00	470,25	2.651,64	780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,68	6.002,59	11.600,46
ISS	5.058,90	8.022,89	8.812,15	5.368,46	2.890,40	12.963,08	4.239,54	2.782,83	6.706,99	7.384,04	18.192,33	4.681,70	87.103,31	303.158,35
ITBI	0,00	0,00	1.713,13	2.740,00	1.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,65	6.780,13	5.800,23
IRRF	34.023,82	4.167,98	36.441,92	7.208,85	3.261,42	7.106,38	4.551,11	765,90	7.618,11	5.267,02	14.300,55	1.058,14	125.771,20	295.210,21
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	0,00	0,00	133.405,34
Contribuições	14.195,10	0,00	0,00	191.248,92	0,00	0,00	16.172,62	2.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	224.565,69	290.011,60
Receita Patrimonial	651,62	41.761,10	600,29	231,89	610,92	389,81	703,28	231,39	317,62	185,61	123,55	93,69	45.900,77	330.613,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	651,62	41.761,10	600,29	231,89	610,92	389,81	703,28	231,39	317,62	185,61	123,55	93,69	45.900,77	272.610,90
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	58.002,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,32
Transferências Correntes	1.245.070,62	1.014.308,98	1.172.134,44	2.139.153,84	1.303.460,09	1.464.754,85	996.735,76	1.599.607,42	1.012.360,17	1.182.323,91	1.549.536,19	1.692.740,07	16.372.186,34	16.973.262,12
Cota Parte do FPM	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	785.255,62	489.728,02	7.550.038,64	7.961.166,43
Cota Parte do ICMS	89.783,97	109.199,14	78.353,96	91.660,73	106.165,21	98.768,79	101.200,14	70.562,53	67.290,66	97.210,48	88.338,56	103.108,19	1.101.642,36	1.160.046,40
Cota Parte do IPVA	1.235,48	3.853,95	261,17	211,90	11.106,60	3.929,72	3.293,42	3.450,13	2.837,03	475,18	1.137,26	1.706,15	33.497,99	58.002,32
Cota Parte do ITR	584,84	1.169,24	55,39	97,54	65,88	0,00	33,37	0,00	0,00	14,21	7,81	15,00	2.043,28	2.320,09
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	3.480,14
Transferências da LC 61/1989	28,05	24,83	26,07	30,65	17,34	18,77	17,31	15,53	15,49	13,93	16,73	19,36	244,06	17.400,70
Transferências do FUNDEB	214.970,64	257.974,68	248.857,46	324.798,17	397.261,81	314.778,55	226.254,91	263.693,42	205.727,18	195.290,86	220.288,09	221.428,17	3.091.323,94	4.136.493,45
Outras Transferências Correntes	435.857,28	179.369,03	216.605,71	651.761,67	153.937,85	129.849,05	129.501,61	736.060,76	187.121,68	442.104,13	454.492,12	876.735,18	4.593.396,07	3.634.352,59
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.387,05	2.555,36	2.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,83	0,00	33.193,75	406.016,24
DEDUÇÕES (II)	118.595,68	114.617,24	141.276,77	168.443,46	148.227,24	203.235,71	127.533,63	119.277,47	123.331,70	108.831,56	109.394,78	118.570,20	1.601.335,44	1.800.392,01
Contribuição 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 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	118.595,68	114.617,24	141.276,77	168.443,46	148.227,24	203.235,71	127.533,63	119.277,47	123.331,70	108.831,56	109.394,78	118.570,20	1.601.335,44	1.800.392,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	1.583.117,73	15.300.168,34	17.006.688,08
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	1.583.117,73	15.300.168,34	17.006.688,08
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	1.583.117,73	15.300.168,34	17.006.688,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2019 A AGO/2020**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		

---

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

---

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**AGO/2019 A JUL/2020**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.181.700,58	1.299.000,06	1.068.260,95	1.237.559,23	2.351.158,96	1.315.179,71	1.485.214,12	1.022.402,31	1.606.336,59	1.027.002,89	1.195.160,58	1.592.540,45	16.381.516,43	18.807.080,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.131,85	39.082,72	12.190,87	47.437,45	17.968,95	8.245,19	20.069,46	8.790,65	3.548,73	14.325,10	12.651,06	32.492,88	221.934,91	749.174,59
IPTU	0,00	0,00	0,00	470,25	2.651,64	780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,91	11.600,46
ISS	3.624,81	5.058,90	8.022,89	8.812,15	5.368,46	2.890,40	12.963,08	4.239,54	2.782,83	6.706,99	7.384,04	18.192,33	86.046,42	303.158,35
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.713,13	2.740,00	1.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,48	5.800,23
IRRF	1.507,04	34.023,82	4.167,98	36.441,92	7.208,85	3.261,42	7.106,38	4.551,11	765,90	7.618,11	5.267,02	14.300,55	126.220,10	295.210,21
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	0,00	0,00	133.405,34
Contribuições	0,00	14.195,10	0,00	0,00	191.248,92	0,00	0,00	16.172,62	2.949,05	0,00	0,00	0,00	224.565,69	290.011,60
Receita Patrimonial	438,38	651,62	41.761,10	600,29	231,89	610,92	389,81	703,28	231,39	317,62	185,61	123,55	46.245,46	330.613,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	438,38	651,62	41.761,10	600,29	231,89	610,92	389,81	703,28	231,39	317,62	185,61	123,55	46.245,46	272.610,90
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	58.002,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,32
Transferências Correntes	1.099.462,35	1.245.070,62	1.014.308,98	1.172.134,44	2.139.153,84	1.303.460,09	1.464.754,85	996.735,76	1.599.607,42	1.012.360,17	1.182.323,91	1.549.536,19	15.778.908,62	16.973.262,12
Cota Parte do FPM	564.637,19	502.610,36	462.718,11	627.974,68	1.070.593,18	634.905,40	917.409,97	536.435,00	525.825,05	549.368,13	447.215,12	785.255,62	7.624.947,81	7.961.166,43
Cota Parte do ICMS	83.259,25	89.783,97	109.199,14	78.353,96	91.660,73	106.165,21	98.768,79	101.200,14	70.562,53	67.290,66	97.210,48	88.338,56	1.081.793,42	1.160.046,40
Cota Parte do IPVA	1.420,39	1.235,48	3.853,95	261,17	211,90	11.106,60	3.929,72	3.293,42	3.450,13	2.837,03	475,18	1.137,26	33.212,23	58.002,32
Cota Parte do ITR	159,83	584,84	1.169,24	55,39	97,54	65,88	0,00	33,37	0,00	0,00	14,21	7,81	2.188,11	2.320,09
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	3.480,14
Transferências da LC 61/1989	23,01	28,05	24,83	26,07	30,65	17,34	18,77	17,31	15,53	15,49	13,93	16,73	247,71	17.400,70
Transferências do FUNDEB	240.671,11	214.970,64	257.974,68	248.857,46	324.798,17	397.261,81	314.778,55	226.254,91	263.693,42	205.727,18	195.290,86	220.288,09	3.110.566,88	4.136.493,45
Outras Transferências Correntes	209.291,57	435.857,28	179.369,03	216.605,71	651.761,67	153.937,85	129.849,05	129.501,61	736.060,76	187.121,68	442.104,13	454.492,12	3.925.952,46	3.634.352,59
Outras Receitas Correntes	76.668,00	0,00	0,00	17.387,05	2.555,36	2.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,83	109.861,75	406.016,24
DEDUÇÕES (II)	129.611,21	118.595,68	114.617,24	141.276,77	168.443,46	148.227,24	203.235,71	127.533,63	119.277,47	123.331,70	108.831,56	109.394,78	1.612.376,45	1.800.392,01
Contribuição 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 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	129.611,21	118.595,68	114.617,24	141.276,77	168.443,46	148.227,24	203.235,71	127.533,63	119.277,47	123.331,70	108.831,56	109.394,78	1.612.376,45	1.800.392,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.052.089,37	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	14.769.139,98	17.006.688,08
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.052.089,37	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	14.769.139,98	17.006.688,08
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.052.089,37	1.180.404,38	953.643,71	1.096.282,46	2.182.715,50	1.166.952,47	1.281.978,41	894.868,68	1.487.059,12	903.671,19	1.086.329,02	1.483.145,67	14.769.139,98	17.006.688,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**AGO/2019 A JUL/2020**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020		

---

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

---

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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
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)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	34.801,39	0,00	34.801,39
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.301.087,69	788.272,64	1.512.815,05
Investimentos	2.029.292,53	677.972,62	1.351.319,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	271.795,16	110.300,02	161.495,14
(-) 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)	2.301.087,69	788.272,64	1.512.815,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.266.286,30 <(d - a)>	788.272,64 <(e - b)>	1.478.013,66 <(f - c)>

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

### Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.006.688,08	9.887.122,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	749.174,59	108.977,24
IPTU	11.600,46	2.880,70
ISS	303.158,35	59.840,91
ITBI	5.800,23	2.327,00
IRRF	295.210,21	43.928,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.405,34	0,00
Contribuições	290.011,60	19.121,67
Receita Patrimonial	330.613,22	2.655,87
Aplicações Financeiras (II)	272.610,90	2.655,87
Outras Receitas Patrimoniais	58.002,32	0,00
Transferências Correntes	15.172.870,11	9.743.116,17
Cota Parte do FPM	6.389.155,22	3.974.239,64
Cota Parte do ICMS	946.606,40	586.172,17
Cota Parte do IPVA	47.330,32	27.935,49
Cota Parte do ITR	1.893,21	109,04
Transferências da LC 87/1996	2.839,82	0,00
Transferências da LC 61/1989	14.199,10	134,46
Transferências do FUNDEB	4.136.493,45	2.044.722,99
Outras Transferências Correntes	3.634.352,59	3.109.802,38
Demais Receitas Correntes	464.018,56	13.251,34
Outras Receitas Financeiras (III)	406.016,24	13.251,34
Receitas Correntes Restantes	58.002,32	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	16.328.060,94	9.871.215,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.858.236,94	64.700,40
Operações de Crédito (VI)	34.801,39	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.823.435,55	64.700,40
Convênios	1.846.213,84	64.700,40
Outras Transferências de Capital	977.221,71	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)	2.823.435,55	64.700,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	19.151.496,49	9.935.915,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.850.629,04	9.495.185,39	9.437.081,00	8.611.562,09	177.613,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.948.010,66	5.727.999,06	5.724.953,31	4.909.428,14	154.159,07	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	7.902.618,38	3.767.186,33	3.712.127,69	3.702.133,95	23.453,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.850.629,04	9.495.185,39	9.437.081,00	8.611.562,09	177.613,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.301.087,69	788.272,64	788.272,64	594.640,64	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.029.292,53	677.972,62	677.972,62	484.340,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	271.795,16	110.300,02	110.300,02	110.300,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.029.292,53	677.972,62	677.972,62	484.340,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	19.882.570,82	10.173.158,01	10.115.053,62	9.095.902,71	177.613,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							662.399,77

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

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
---	------

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	662.399,77

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

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
---	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Ago/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	329.130,03	122.773,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		206.356,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-206.356,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-206.356,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		89.440,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		89.440,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					k = (f+g) - (i+j)	
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	26.250,70	302.879,33	177.613,00	28.743,59	122.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.773,44
01	PODER LEGISLATIVO	400,00	21.028,38	0,00	0,00	21.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,38
0101	CÂMARA MUNICIPAL	400,00	21.028,38	0,00	0,00	21.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,38
02	PODER EXECUTIVO	25.850,70	281.850,95	177.613,00	28.743,59	101.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.345,06
0201	GABINETE DO PREFEITO	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA	6.678,00	4.649,14	952,64	1,36	10.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,14
0206	SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESE	5.724,00	8.272,43	8.272,43	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
0207	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	6.959,70	89.593,37	31.233,38	28.742,23	36.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.577,46
0208	SEC.MUN.DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.545,00	179.336,01	137.154,55	0,00	44.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,46
0211	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00
	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	0,00
01	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	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	26.250,70	302.879,33	177.613,00	28.743,59	122.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.773,44

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	615.769,25	615.769,25	108.977,24	17,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.600,46	11.600,46	2.880,70	24,83
1.1.1- IPTU	11.600,46	11.600,46	2.880,70	24,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.800,23	5.800,23	2.327,00	40,12
1.2.1- ITBI	5.800,23	5.800,23	2.327,00	40,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	303.158,35	303.158,35	59.840,91	19,74
1.3.1- ISS	303.158,35	303.158,35	59.840,91	19,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	295.210,21	295.210,21	43.928,63	14,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.202.416,08	9.202.416,08	5.646.993,09	61,36
2.1- Cota-Parte FPM	7.961.166,43	7.961.166,43	4.886.142,31	61,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.760.710,42	7.760.710,42	4.573.816,89	58,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.228,00	100.228,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.228,01	100.228,01	312.325,42	311,61
2.2- Cota-Parte ICMS	1.160.046,40	1.160.046,40	732.644,56	63,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.480,14	3.480,14	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.400,70	17.400,70	134,46	0,77
2.5- Cota-Parte ITR	2.320,09	2.320,09	136,27	5,87
2.6- Cota-Parte IPVA	58.002,32	58.002,32	27.935,49	48,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.818.185,33	9.818.185,33	5.755.970,33	58,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(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	344.533,78	344.533,78	105.665,37	30,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	102.084,08	102.084,08	28.982,82	28,39
5.2- Transferências Diretas - PDDE	62.642,51	62.642,51	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	69.602,78	69.602,78	54.181,40	77,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.204,41	110.204,41	22.386,28	20,31
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	114,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	344.533,78	344.533,78	105.665,37	30,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	167.394,70	412.394,70	241.146,61	58,47	241.146,61	58,47	0,00
22.1 - Creche	167.394,70	412.394,70	241.146,61	58,47	241.146,61	58,47	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.551,27	81.551,27	3.910,77	4,80	3.910,77	4,80	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.843,43	330.843,43	237.235,84	71,71	237.235,84	71,71	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.063.893,80	5.689.261,80	2.815.918,23	49,50	2.815.918,23	49,50	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.112.944,50	4.003.312,50	2.253.235,67	56,28	2.253.235,67	56,28	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.950.949,30	1.685.949,30	562.682,56	33,37	562.682,56	33,37	0,00
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	0,00	0,00	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)	6.231.288,50	6.101.656,50	3.057.064,84	50,10	3.057.064,84	50,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						415.880,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						349.058,53
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						28.742,23
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						793.680,92
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						2.263.383,92
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						39,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	102.084,08	102.084,08	26.901,74	26,35	26.901,74	26,35	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	565.405,24	604.537,24	347.827,87	57,54	347.827,87	57,54	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	667.489,32	706.621,32	374.729,61	53,03	374.729,61	53,03	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.898.777,82	6.808.277,82	3.431.794,45	50,41	3.431.794,45	50,41	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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	20.630,36	28.742,23
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.209,70	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	17.420,66	28.742,23
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	297,45	10.951,20
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.044.722,99	28.982,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.032.286,56	34.521,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.001.053,18	34.521,74
47.2 (-) Restos a Pagar	31.233,38	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	493,96	38,37
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.227,84	5.450,65
50- (+) AJUSTES	27.548,96	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	27.548,96	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	40.776,80	5.450,65

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA

066.320.843-20

PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA

134.578.533-04

CONTADOR - CRC PI 5947

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/06/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

---

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00	
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	615.769,25	615.769,25	108.977,24	17,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.600,46	11.600,46	2.880,70	24,83
IPTU	11.600,46	11.600,46	2.880,70	24,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.800,23	5.800,23	2.327,00	40,12
ITBI	5.800,23	5.800,23	2.327,00	40,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.158,35	303.158,35	59.840,91	19,74
ISS	303.158,35	303.158,35	59.840,91	19,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	295.210,21	295.210,21	43.928,63	14,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.001.960,07	9.001.960,07	5.334.667,67	59,26
Cota-Parte FPM	7.760.710,42	7.760.710,42	4.573.816,89	58,94
Cota-Parte ITR	2.320,09	2.320,09	136,27	5,87
Cota-Parte IPVA	58.002,32	58.002,32	27.935,49	48,16
Cota-Parte ICMS	1.160.046,40	1.160.046,40	732.644,56	63,16
Cota-Parte IPI-Exportação	17.400,70	17.400,70	134,46	0,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.480,14	3.480,14	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.480,14	3.480,14	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>9.617.729,32</b>	<b>9.617.729,32</b>	<b>5.443.644,91</b>	<b>56,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.660.154,69	1.616.154,69	825.345,63	51,07	825.345,63	51,07	772.899,12	47,82	0,00
Despesas Correntes	1.618.393,01	1.579.393,01	825.345,63	52,26	825.345,63	52,26	772.899,12	48,94	0,00
Despesas de Capital	41.761,68	36.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	672.826,92	622.826,92	357.179,22	57,35	357.179,22	57,35	210.652,88	33,82	0,00
Despesas Correntes	634.545,38	584.545,38	357.179,22	61,10	357.179,22	61,10	210.652,88	36,04	0,00
Despesas de Capital	38.281,54	38.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	23.653,35	23.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.653,35	23.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.029,29	22.029,29	1.820,00	8,26	1.820,00	8,26	1.820,00	8,26	0,00
Despesas Correntes	22.029,29	22.029,29	1.820,00	8,26	1.820,00	8,26	1.820,00	8,26	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)	321.623,30	431.623,30	337.905,37	78,29	337.905,37	78,29	293.490,68	68,00	0,00
Despesas Correntes	289.142,00	399.142,00	337.905,37	84,66	337.905,37	84,66	293.490,68	73,53	0,00
Despesas de Capital	32.481,30	32.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.700.287,55	2.716.287,55	1.522.250,22	56,04	1.522.250,22	56,04	1.278.862,68	47,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.522.250,22	1.522.250,22	1.278.862,68
(-) 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)	1.522.250,22	1.522.250,22	1.278.862,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	816.546,74	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	705.703,48	0,00
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)	0,00	27,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO</b> <b>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO</b> <b>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m )	Valor aplicado em ASPS no exercício ( n )	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.294.170,98	1.294.170,98	1.649.376,11	127,45
Proveniente da União	1.294.170,98	1.294.170,98	1.649.376,11	127,45
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente 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)	58.002,32	58.002,32	1.198,79	2,07
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.352.173,30</b>	<b>1.352.173,30</b>	<b>1.650.574,90</b>	<b>122,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	883.200,90	1.154.961,41	848.875,24	73,50	848.875,24	73,50	790.257,06	68,42	0,00
Despesas Correntes	817.078,26	988.838,77	703.209,60	71,11	703.209,60	71,11	644.591,42	65,19	0,00
Despesas de Capital	66.122,64	166.122,64	145.665,64	87,69	145.665,64	87,69	145.665,64	87,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	565.233,06	530.233,06	190.376,48	35,90	190.376,48	35,90	190.376,48	35,90	0,00
Despesas Correntes	386.295,46	374.295,46	69.080,88	18,46	69.080,88	18,46	69.080,88	18,46	0,00
Despesas de Capital	178.937,60	155.937,60	121.295,60	77,78	121.295,60	77,78	121.295,60	77,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	51.645,26	51.645,26	12.218,70	23,66	12.218,70	23,66	10.860,20	21,03	0,00
Despesas Correntes	51.645,26	51.645,26	12.218,70	23,66	12.218,70	23,66	10.860,20	21,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	146.745,87	123.985,36	97.140,00	78,35	97.140,00	78,35	85.820,00	69,22	0,00
Despesas Correntes	146.745,87	123.985,36	97.140,00	78,35	97.140,00	78,35	85.820,00	69,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	200.000,00	171.969,14	85,98	171.969,14	85,98	171.969,14	85,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	200.000,00	171.969,14	85,98	171.969,14	85,98	171.969,14	85,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.646.825,09	2.060.825,09	1.320.579,56	64,08	1.320.579,56	64,08	1.249.282,88	60,62	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE    Julho - Agosto**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.543.355,59	2.771.116,10	1.674.220,87	60,42	1.674.220,87	60,42	1.563.156,18	56,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.238.059,98	1.153.059,98	547.555,70	47,49	547.555,70	47,49	401.029,36	34,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.298,61	75.298,61	12.218,70	16,23	12.218,70	16,23	10.860,20	14,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.775,16	146.014,65	98.960,00	67,77	98.960,00	67,77	87.640,00	60,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	321.623,30	631.623,30	509.874,51	80,72	509.874,51	80,72	465.459,82	73,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.347.112,64	4.777.112,64	2.842.829,78	59,51	2.842.829,78	59,51	2.528.145,56	52,92	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.646.825,09	2.060.825,09	1.320.579,56	64,08	1.320.579,56	64,08	1.249.282,88	60,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.700.287,55	2.716.287,55	1.522.250,22	56,04	1.522.250,22	56,04	1.278.862,68	47,08	0,00

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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

### RECEITAS

Previsão Inicial	19.864.925,02
Previsão Atualizada	19.864.925,02
Receitas Realizadas	9.951.822,69
Déficit Orçamentário	273.530,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	89.440,96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

### DESPESAS

Dotação Inicial	19.864.925,02
Créditos Adicionais	289.440,96
Dotação Atualizada	20.154.365,98
Despesas Empenhadas	10.283.458,03
Despesas Liquidadas	10.225.353,64
Despesas Pagas	9.206.202,73
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	10.283.458,03
Despesas Liquidadas	10.225.353,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	-288.000,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	-288.000,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	-288.000,39

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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 )	% em Relação à Meta (b/a)
------------------------------	--	--	---------------------------

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	662.399,77	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	662.399,77	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	329.130,03	28.743,59	177.613,00	122.773,44
Poder Executivo	307.701,65	28.743,59	177.613,00	101.345,06
Poder Legislativo	21.428,38	0,00	0,00	21.428,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	329.130,03	28.743,59	177.613,00	122.773,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.042.001,91	25,00	35,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.893.287,52	60,00	92,57
Complementação da União ao FUNDEB	570.440,54	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	34.801,39
Despesa de Capital Líquida	788.272,64	1.512.815,05

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.522.250,22	15,00	27,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.864.925,02	19.864.925,02	3.066.263,40	15,44	9.951.822,69	50,10	9.913.102,33
RECEITAS CORRENTES	17.006.688,08	17.006.688,08	3.066.263,40	18,03	9.887.122,29	58,14	7.119.565,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	749.174,59	749.174,59	41.347,05	5,52	108.977,24	14,55	640.197,35
Impostos	615.769,25	615.769,25	41.347,05	6,71	108.977,24	17,70	506.792,01
Taxas	63.802,56	63.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,56
Contribuição de Melhoria	69.602,78	69.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69.602,78
CONTRIBUIÇÕES	290.011,60	290.011,60	0,00	0,00	19.121,67	6,59	270.889,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.011,60	290.011,60	0,00	0,00	19.121,67	6,59	270.889,93
RECEITA PATRIMONIAL	330.613,22	330.613,22	217,24	0,07	2.655,87	0,80	327.957,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	272.610,90	272.610,90	217,24	0,08	2.655,87	0,97	269.955,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	58.002,32	58.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.002,32	58.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.002,32	58.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.172.870,11	15.172.870,11	3.014.311,28	19,87	9.743.116,17	64,21	5.429.753,94
Transferências da União e de suas Entidades	9.970.238,52	9.970.238,52	2.332.591,08	23,40	7.253.414,19	72,75	2.716.824,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.994.175,26	1.994.175,26	337.293,94	16,91	1.015.419,53	50,92	978.755,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.208.456,33	3.208.456,33	344.426,26	10,73	1.474.282,45	45,95	1.734.173,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.016,24	406.016,24	10.387,83	2,56	13.251,34	3,26	392.764,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	406.016,24	406.016,24	10.387,83	2,56	13.251,34	3,26	392.764,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.236,94	2.858.236,94	0,00	0,00	64.700,40	2,26	2.793.536,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.801,39	34.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	34.801,39	34.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.435,55	2.823.435,55	0,00	0,00	64.700,40	2,29	2.758.735,15
Transferências da União e de suas Entidades	1.848.996,58	1.848.996,58	0,00	0,00	29.015,31	1,57	1.819.981,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	974.438,97	974.438,97	0,00	0,00	35.685,09	3,66	938.753,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.864.925,02	19.864.925,02	3.066.263,40	15,44	9.951.822,69	50,10	9.913.102,33
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.864.925,02	19.864.925,02	3.066.263,40	15,44	9.951.822,69	50,10	9.913.102,33
DÉFICIT (VI)					273.530,95		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.864.925,02	19.864.925,02	3.066.263,40	15,44	10.225.353,64	51,47	9.913.102,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89.440,96			89.440,96		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		89.440,96			89.440,96		

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03	9.870.907,95	2.629.085,33	10.225.353,64	9.929.012,34	9.206.202,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.006.688,08	17.850.629,04	2.591.018,01	9.495.185,39	8.355.443,65	2.587.972,26	9.437.081,00	8.413.548,04	8.611.562,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.660.569,70	9.948.010,66	1.669.986,82	5.727.999,06	4.220.011,60	1.666.941,07	5.724.953,31	4.223.057,35	4.909.428,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.346.118,38	7.902.618,38	921.031,19	3.767.186,33	4.135.432,05	921.031,19	3.712.127,69	4.190.490,69	3.702.133,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.659.587,69	2.301.087,69	41.113,07	788.272,64	1.512.815,05	41.113,07	788.272,64	1.512.815,05	594.640,64	0,00
INVESTIMENTOS	2.387.792,53	2.029.292,53	25.489,20	677.972,62	1.351.319,91	25.489,20	677.972,62	1.351.319,91	484.340,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271.795,16	271.795,16	15.623,87	110.300,02	161.495,14	15.623,87	110.300,02	161.495,14	110.300,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.649,25	2.649,25			2.649,25			2.649,25		
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)	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03	9.870.907,95	2.629.085,33	10.225.353,64	9.929.012,34	9.206.202,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03	9.870.907,95	2.629.085,33	10.225.353,64	9.929.012,34	9.206.202,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03		2.629.085,33	10.225.353,64		9.206.202,73	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03	100,00	9.870.907,95	2.629.085,33	10.225.353,64	100,00	9.929.012,34	0,00
Legislativa	945.884,43	895.884,43	0,00	0,00	0,00	895.884,43	0,00	0,00	0,00	895.884,43	0,00
Ação Legislativa	945.884,43	895.884,43	0,00	0,00	0,00	895.884,43	0,00	0,00	0,00	895.884,43	0,00
Administração	3.031.080,13	2.915.890,19	454.782,84	1.972.834,74	19,18	943.055,45	452.703,72	1.915.696,98	18,73	1.000.193,21	0,00
Ação Judiciária	167.046,69	88.046,69	749,23	5.259,36	0,05	82.787,33	749,23	5.259,36	0,05	82.787,33	0,00
Administração Geral	2.391.282,70	2.280.092,76	394.691,02	1.675.850,75	16,30	604.242,01	392.611,90	1.618.712,99	15,83	661.379,77	0,00
Administração Financeira	336.445,28	411.445,28	51.242,59	261.574,63	2,54	149.870,65	51.242,59	261.574,63	2,56	149.870,65	0,00
Controle Interno	120.644,83	120.644,83	4.200,00	19.600,00	0,19	101.044,83	4.200,00	19.600,00	0,19	101.044,83	0,00
Policimento	15.660,63	15.660,63	3.900,00	10.550,00	0,10	5.110,63	3.900,00	10.550,00	0,10	5.110,63	0,00
Assistência Social	1.218.803,95	1.554.803,93	223.768,28	767.382,78	7,46	787.421,15	223.768,28	767.382,78	7,50	787.421,15	0,00
Assistência ao Idoso	32.481,26	32.481,26	824,74	12.193,74	0,12	20.287,52	824,74	12.193,74	0,12	20.287,52	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.600,45	11.600,45	0,00	300,00	0,00	11.300,45	0,00	300,00	0,00	11.300,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	450.098,06	515.098,06	66.529,30	279.610,52	2,72	235.487,54	66.529,30	279.610,52	2,73	235.487,54	0,00
Assistência Comunitária	724.624,18	995.624,16	156.414,24	475.278,52	4,62	520.345,64	156.414,24	475.278,52	4,65	520.345,64	0,00
Saúde	4.347.112,64	4.826.234,21	771.628,48	2.882.307,61	28,03	1.943.926,60	771.628,48	2.882.307,61	28,19	1.943.926,60	0,00
Administração Geral	321.623,30	631.623,30	126.763,96	509.874,51	4,96	121.748,79	126.763,96	509.874,51	4,99	121.748,79	0,00
Atenção Básica	2.543.355,59	2.820.237,67	459.579,62	1.713.698,70	16,66	1.106.538,97	459.579,62	1.713.698,70	16,76	1.106.538,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.238.059,98	1.153.059,98	154.467,90	547.555,70	5,32	605.504,28	154.467,90	547.555,70	5,35	605.504,28	0,00
Vigilância Sanitária	75.298,61	75.298,61	2.717,00	12.218,70	0,12	63.079,91	2.717,00	12.218,70	0,12	63.079,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	168.775,16	146.014,65	28.100,00	98.960,00	0,96	47.054,65	28.100,00	98.960,00	0,97	47.054,65	0,00
Educação	6.715.027,85	6.827.537,20	841.268,40	3.479.803,80	33,84	3.347.733,40	841.268,40	3.479.803,80	34,03	3.347.733,40	0,00
Ensino Fundamental	6.483.830,60	6.391.339,95	680.391,83	3.238.657,19	31,49	3.152.682,76	680.391,83	3.238.657,19	31,67	3.152.682,76	0,00
Educação Infantil	231.197,25	436.197,25	160.876,57	241.146,61	2,34	195.050,64	160.876,57	241.146,61	2,36	195.050,64	0,00
Cultura	248.249,93	183.249,93	2.298,55	32.289,19	0,31	150.960,74	2.298,55	32.289,19	0,32	150.960,74	0,00
Difusão Cultural	248.249,93	183.249,93	2.298,55	32.289,19	0,31	150.960,74	2.298,55	32.289,19	0,32	150.960,74	0,00
Urbanismo	1.442.731,00	1.408.731,00	263.266,64	772.600,88	7,51	636.130,12	263.266,64	772.600,88	7,56	636.130,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	323.425,80	275.425,80	25.296,34	83.496,87	0,81	191.928,93	25.296,34	83.496,87	0,82	191.928,93	0,00
Serviços Urbanos	1.061.302,88	1.093.302,88	237.970,30	689.104,01	6,70	404.198,87	237.970,30	689.104,01	6,74	404.198,87	0,00
Saneamento Básico Rural	58.002,32	40.002,32	0,00	0,00	0,00	40.002,32	0,00	0,00	0,00	40.002,32	0,00
Habitação	46.401,86	46.401,86	0,00	0,00	0,00	46.401,86	0,00	0,00	0,00	46.401,86	0,00
Habitação Urbana	46.401,86	46.401,86	0,00	0,00	0,00	46.401,86	0,00	0,00	0,00	46.401,86	0,00
Saneamento	353.234,15	325.234,15	2.476,60	36.189,47	0,35	289.044,68	2.476,60	36.189,47	0,35	289.044,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	353.234,15	325.234,15	2.476,60	36.189,47	0,35	289.044,68	2.476,60	36.189,47	0,35	289.044,68	0,00
Gestão Ambiental	64.382,58	46.382,58	16.439,00	16.851,37	0,16	29.531,21	16.439,00	16.851,37	0,16	29.531,21	0,00
Controle Ambiental	64.382,58	46.382,58	16.439,00	16.851,37	0,16	29.531,21	16.439,00	16.851,37	0,16	29.531,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Agricultura	257.530,30	307.530,30	22.187,20	129.397,96	1,26	178.132,34	21.220,57	128.431,33	1,26	179.098,97	0,00
Abastecimento	233.169,33	283.169,33	22.187,20	129.397,96	1,26	153.771,37	21.220,57	128.431,33	1,26	154.738,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	17.400,69	17.400,69	0,00	0,00	0,00	17.400,69	0,00	0,00	0,00	17.400,69	0,00
Defesa Agropecuária	6.960,28	6.960,28	0,00	0,00	0,00	6.960,28	0,00	0,00	0,00	6.960,28	0,00
Energia	38.281,54	38.281,54	0,00	0,00	0,00	38.281,54	0,00	0,00	0,00	38.281,54	0,00
Conservação de Energia	38.281,54	38.281,54	0,00	0,00	0,00	38.281,54	0,00	0,00	0,00	38.281,54	0,00
Transporte	376.725,08	349.725,08	3.603,28	4.601,28	0,04	345.123,80	3.603,28	4.601,28	0,04	345.123,80	0,00
Transporte Rodoviário	376.725,08	349.725,08	3.603,28	4.601,28	0,04	345.123,80	3.603,28	4.601,28	0,04	345.123,80	0,00
Desporto e Lazer	245.232,44	90.232,44	0,00	998,00	0,01	89.234,44	0,00	998,00	0,01	89.234,44	0,00
Desporto Comunitário	245.232,44	90.232,44	0,00	998,00	0,01	89.234,44	0,00	998,00	0,01	89.234,44	0,00
Encargos Especiais	335.597,89	335.597,89	30.411,81	188.200,95	1,83	147.396,94	30.411,81	188.200,95	1,84	147.396,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	155.790,70	155.790,70	15.623,87	110.300,02	1,07	45.490,68	15.623,87	110.300,02	1,08	45.490,68	0,00
Outros Encargos Especiais	179.807,19	179.807,19	14.787,94	77.900,93	0,76	101.906,26	14.787,94	77.900,93	0,76	101.906,26	0,00
Reserva de Contingência	198.649,25	2.649,25	0,00	0,00	0,00	2.649,25	0,00	0,00	0,00	2.649,25	0,00
Reserva de Contingência	198.649,25	2.649,25	0,00	0,00	0,00	2.649,25	0,00	0,00	0,00	2.649,25	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)	19.864.925,02	20.154.365,98	2.632.131,08	10.283.458,03	100,00	9.870.907,95	2.629.085,33	10.225.353,64	100,00	9.929.012,34	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOAN ALBUQUERQUE ROCHA  
066.320.843-20  
PREFEITO

FRANCISCO DE CARVALHO SILVA  
134.578.533-04  
CONTADOR - CRC PI 5947