



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano IV • Nº 1681

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.820.887,28	14,21	6.820.887,28	14,21	41.179.112,72		
RECEITAS CORRENTES	46.685.000,00	46.685.000,00	6.614.526,78	14,17	6.614.526,78	14,17	40.070.473,22		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.748.000,00	1.748.000,00	106.516,81	6,09	106.516,81	6,09	1.641.483,19		
Impostos	1.608.000,00	1.608.000,00	86.197,86	5,36	86.197,86	5,36	1.521.802,14		
Taxas	140.000,00	140.000,00	20.318,95	14,51	20.318,95	14,51	119.681,05		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	3.182,02	2,77	3.182,02	2,77	111.817,98		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	3.182,02	3,03	3.182,02	3,03	101.817,98		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	10.031,36	9,12	10.031,36	9,12	99.968,64		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	100.000,00	100.000,00	10.031,36	10,03	10.031,36	10,03	89.968,64		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.412.000,00	44.412.000,00	6.494.796,59	14,62	6.494.796,59	14,62	37.917.203,41		
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.002.000,00	30.002.000,00	4.508.088,11	15,03	4.508.088,11	15,03	25.493.911,89		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.800.000,00	4.800.000,00	397.712,96	8,29	397.712,96	8,29	4.402.287,04		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.610.000,00	9.610.000,00	1.588.995,52	16,53	1.588.995,52	16,53	8.021.004,48		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00					280.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	190.000,00	190.000,00					190.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00					40.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.315.000,00	1.315.000,00	206.360,50	15,69	206.360,50	15,69	1.108.639,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.265.000,00	1.265.000,00	206.360,50	16,31	206.360,50	16,31	1.058.639,50		
Transferências Da União E De Suas Entidades	450.000,00	450.000,00	11.360,50	2,52	11.360,50	2,52	438.639,50		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	691.000,00	691.000,00	195.000,00	28,22	195.000,00	28,22	496.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	124.000,00	124.000,00					124.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.820.887,28	14,21	6.820.887,28	14,21	41.179.112,72		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.820.887,28	14,21	6.820.887,28	14,21	41.179.112,72		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.820.887,28	14,21	6.820.887,28	14,21	41.179.112,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	37.069.548,36	5.888.544,43	5.888.544,43	42.111.455,57	5.476.188,06
DESPESAS CORRENTES	42.690.200,00	42.992.550,00	10.736.412,79	10.736.412,79	32.256.137,21	5.734.905,58	5.734.905,58	37.257.644,42	5.334.149,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.641.700,00	26.746.700,00	6.868.471,63	6.868.471,63	19.878.228,37	4.523.539,17	4.523.539,17	22.223.160,83	4.413.002,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.030.500,00	16.227.850,00	3.867.941,16	3.867.941,16	12.359.908,84	1.211.366,41	1.211.366,41	15.016.483,59	921.146,64
DESPESAS DE CAPITAL	5.079.800,00	4.931.450,00	194.038,85	194.038,85	4.737.411,15	153.638,85	153.638,85	4.777.811,15	142.038,85
INVESTIMENTOS	3.329.800,00	3.197.600,00	52.000,00	52.000,00	3.145.600,00	11.600,00	11.600,00	3.186.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	2.850,00			2.850,00			2.850,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.000,00	1.731.000,00	142.038,85	142.038,85	1.588.961,15	142.038,85	142.038,85	1.588.961,15	142.038,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	76.000,00			76.000,00			76.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	37.069.548,36	5.888.544,43	5.888.544,43	42.111.455,57	5.476.188,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	37.069.548,36	5.888.544,43	5.888.544,43	42.111.455,57	5.476.188,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	932.342,85	—	1.344.699,22
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	—	5.888.544,43	6.820.887,28	—	6.820.887,28
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020 , às 11:18:26

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	100,00	37.069.548,36	5.888.544,43	5.888.544,43	100,00	42.111.455,57
Legislativa	1.951.000,00	1.951.000,00	98.441,49	98.441,49	0,90	1.852.558,51	98.441,49	98.441,49	1,67	1.852.558,51
Ação Legislativa	1.290.000,00	1.316.000,00	68.200,00	68.200,00	0,62	1.247.800,00	68.200,00	68.200,00	1,16	1.247.800,00
Administração Geral	661.000,00	635.000,00	30.241,49	30.241,49	0,28	604.758,51	30.241,49	30.241,49	0,51	604.758,51
Administração	3.983.000,00	4.009.800,00	1.597.490,05	1.597.490,05	14,62	2.412.309,95	609.502,82	609.502,82	10,35	3.400.297,18
Administração Geral	3.952.000,00	3.946.800,00	1.564.528,05	1.564.528,05	14,31	2.382.271,95	576.640,82	576.640,82	9,79	3.370.159,18
Administração Financeira	31.000,00	63.000,00	32.962,00	32.962,00	0,30	30.038,00	32.862,00	32.862,00	0,56	30.138,00
Segurança Pública	152.000,00	133.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	103.000,00	9.898,87	9.898,87	0,17	123.101,13
Policiamento	135.000,00	116.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	86.000,00	9.898,87	9.898,87	0,17	106.101,13
Defesa Civil	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Assistência Social	2.359.000,00	2.448.350,00	527.442,05	527.442,05	4,83	1.920.907,95	287.862,14	287.862,14	4,89	2.160.487,86
Administração Geral	720.000,00	720.000,00	195.150,00	195.150,00	1,79	524.850,00	117.035,44	117.035,44	1,99	602.964,56
Assistência ao Idoso	39.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	954.000,00	991.150,00	212.378,26	212.378,26	1,94	778.771,74	127.700,27	127.700,27	2,17	863.449,73
Assistência Comunitária	646.000,00	698.200,00	119.913,79	119.913,79	1,10	578.286,21	43.126,43	43.126,43	0,73	655.073,57
Saúde	9.506.200,00	9.653.200,00	2.629.565,00	2.629.565,00	24,06	7.023.635,00	1.252.127,67	1.252.127,67	21,26	8.401.072,33
Administração Geral	4.036.700,00	4.066.700,00	1.017.965,00	1.017.965,00	9,31	3.048.735,00	594.073,10	594.073,10	10,09	3.472.626,90
Atenção Básica	4.631.500,00	4.718.500,00	1.422.000,00	1.422.000,00	13,01	3.296.500,00	562.357,57	562.357,57	9,55	4.156.142,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.000,00	116.000,00				116.000,00				116.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	140.000,00	29.000,00	29.000,00	0,27	111.000,00	3.112,50	3.112,50	0,05	136.887,50
Vigilância Sanitária	215.000,00	245.000,00	100.000,00	100.000,00	0,91	145.000,00	53.923,00	53.923,00	0,92	191.077,00
Vigilância Epidemiológica	367.000,00	367.000,00	60.600,00	60.600,00	0,55	306.400,00	38.661,50	38.661,50	0,66	328.338,50
Educação	17.593.000,00	17.587.000,00	3.757.414,93	3.757.414,93	34,38	13.829.585,07	2.157.612,86	2.157.612,86	36,64	15.429.387,14
Administração Geral	1.063.000,00	1.048.000,00	219.824,00	219.824,00	2,01	828.176,00	47.779,44	47.779,44	0,81	1.000.220,56
Formação do Recurso Humanos	82.000,00	82.000,00				82.000,00				82.000,00
Ensino Fundamental	12.500.000,00	12.509.000,00	3.135.590,93	3.135.590,93	28,69	9.373.409,07	2.095.928,43	2.095.928,43	35,59	10.413.071,57
Ensino Profissional	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Ensino Superior	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
Educação Infantil	3.461.000,00	3.461.000,00	402.000,00	402.000,00	3,68	3.059.000,00	13.904,99	13.904,99	0,24	3.447.095,01
Educação de Jovens e Adultos	294.000,00	294.000,00				294.000,00				294.000,00
Infra-estrutura Urbana	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Cultura	321.000,00	321.000,00	87.020,00	87.020,00	0,80	233.980,00	87.020,00	87.020,00	1,48	233.980,00
Administração Geral	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Difusão Cultural	286.000,00	286.000,00	87.020,00	87.020,00	0,80	198.980,00	87.020,00	87.020,00	1,48	198.980,00
Urbanismo	7.166.800,00	7.159.650,00	1.499.400,00	1.499.400,00	13,72	5.660.250,00	939.688,03	939.688,03	15,96	6.219.961,97
Administração Geral	5.284.000,00	5.284.000,00	1.393.900,00	1.393.900,00	12,75	3.890.100,00	852.585,19	852.585,19	14,48	4.431.414,81
Infra-estrutura Urbana	714.800,00	707.650,00				707.650,00				707.650,00
Serviços Urbanos	1.168.000,00	1.168.000,00	105.500,00	105.500,00	0,97	1.062.500,00	87.102,84	87.102,84	1,48	1.080.897,16
Saneamento	356.000,00	232.000,00				232.000,00				232.000,00
Saneamento Básico Urbano	356.000,00	232.000,00				232.000,00				232.000,00
Gestão Ambiental	450.000,00	450.000,00	123.400,00	123.400,00	1,13	326.600,00	58.190,19	58.190,19	0,99	391.809,81
Administração Geral	364.000,00	364.000,00	123.400,00	123.400,00	1,13	240.600,00	58.190,19	58.190,19	0,99	305.809,81
Formação do Recurso Humanos	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Agricultura	722.000,00	714.000,00	172.600,00	172.600,00	1,58	541.400,00	90.828,99	90.828,99	1,54	623.171,01
Administração Geral	499.000,00	499.000,00	172.600,00	172.600,00	1,58	326.400,00	90.828,99	90.828,99	1,54	408.171,01
Abastecimento	68.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00
Extensão Rural	105.000,00	97.000,00				97.000,00				97.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Comércio e Serviços	92.000,00	92.000,00				92.000,00				92.000,00
Administração Geral	41.000,00	41.000,00				41.000,00				41.000,00
Formação do Recurso Humanos	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Turismo	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Transporte	581.000,00	641.000,00	104.000,00	104.000,00	0,95	537.000,00	44.750,00	44.750,00	0,76	596.250,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Transporte Rodoviário	531.000,00	591.000,00	104.000,00	104.000,00	0,95	487.000,00	44.750,00	44.750,00	0,76	546.250,00
Desporto e Lazer	366.000,00	361.000,00	50.000,00	50.000,00	0,46	311.000,00	15.441,56	15.441,56	0,26	345.558,44
Administração Geral	235.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	0,46	180.000,00	15.441,56	15.441,56	0,26	214.558,44
Desporto Comunitário	131.000,00	131.000,00				131.000,00				131.000,00
Encargos especiais	2.171.000,00	2.171.000,00	253.678,12	253.678,12	2,32	1.917.321,88	237.179,81	237.179,81	4,03	1.933.820,19
Outros Encargos Especiais	2.171.000,00	2.171.000,00	253.678,12	253.678,12	2,32	1.917.321,88	237.179,81	237.179,81	4,03	1.933.820,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	76.000,00				76.000,00				76.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	10.930.451,64	10.930.451,64	100,00	37.069.548,36	5.888.544,43	5.888.544,43	100,00	42.111.455,57
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------------	--------------	--------	---------------

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:26:22

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.990.199,60	3.195.497,65	3.474.825,68	3.206.862,07	4.083.761,36	2.927.929,67	2.812.607,33	2.931.753,74	3.466.058,35	7.367.278,45	3.360.527,25	4.135.236,52	43.952.537,67	51.721.000,00
Receita Tributária	74.833,33	89.053,87	57.278,16	303.054,64	45.559,02	47.914,75	48.637,97	106.369,99	70.396,99	53.417,08	38.680,30	67.836,51	1.003.032,61	1.748.000,00
IPTU	2.489,50	10.914,67	7.375,81	10.112,71	3.904,63	1.694,62	15.772,89	3.375,43	3.978,82	5.033,31	2.057,12	6.119,39	72.828,90	130.000,00
ISS	45.112,89	43.129,48	42.251,13	243.549,96	21.384,94	29.462,12	21.330,08	27.974,12	17.921,37	23.158,54	24.699,18	43.169,13	583.142,94	918.000,00
ITBI	10.500,00			2.214,72	8.298,00	2.272,50	600,00	58.985,18	8.718,60	3.960,00	9.118,58	794,96	105.462,54	130.000,00
IRRF		14.630,68		45.823,42				2.199,50	33.608,22		239,50		96.501,32	430.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.730,94	20.379,04	7.651,22	1.353,83	11.971,45	14.485,51	10.935,00	13.835,76	6.169,98	21.265,23	2.565,92	17.753,03	145.096,91	140.000,00
Contribuições												1.273.372,10	1.273.372,10	
Receita Patrimonial	1.952,01	1.950,86	2.056,17	1.224,49	1.396,91	1.285,82	870,23	840,48	1.143,20	920,66	1.699,28	1.482,74	16.822,85	115.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.952,01	1.950,86	2.056,17	1.224,49	1.396,91	1.285,82	870,23	840,48	1.143,20	920,66	1.699,28	1.482,74	16.822,85	105.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														10.000,00
Receita de Serviços		5.811,08	2.749,30		5.799,40	2.905,15	3.029,05		9.508,04	5.550,35		10.031,36	45.383,73	110.000,00
Transferências Correntes	2.913.414,26	3.097.681,84	3.412.742,05	2.902.582,94	4.031.006,03	2.875.793,41	2.760.070,08	2.806.772,17	3.385.010,12	6.034.018,26	3.320.147,67	4.055.885,91	41.595.124,74	49.448.000,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	20.128.169,46	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.851,43	306.137,57	227.765,86	240.750,01	294.781,63	240.402,03	276.447,72	302.422,80	279.577,19	429.517,15	183.296,05	268.604,00	3.301.553,44	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.086,54	16.306,74	18.320,28	18.462,83	57.577,57	26.658,19	24.033,84	24.638,57	11.015,85	12.151,90	22.730,61	11.723,29	254.706,21	200.000,00
Cota-Parte do FTR	93,89	105,86	375,40	67,91	118,52	926,52	1.280,31	7.666,12	1.556,77	1.744,76	602,92	119,16	14.658,14	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.068,71	2.097,28	2.053,64	2.152,87	2.174,54	1.946,22	2.372,49	2.832,10	2.204,92	2.591,68	1.790,33	1.936,68	26.221,46	50.000,00
Transferências do FUNDEB	657.601,41	761.803,12	785.932,90	652.444,24	729.288,71	653.430,60	675.855,59	699.719,52	727.610,17	998.274,66	654.533,08	934.462,44	8.930.956,44	9.600.000,00
Outras Transferências Correntes	541.811,73	597.669,31	564.233,50	559.773,63	993.006,65	526.633,65	511.133,09	601.494,91	777.904,60	1.887.335,03	854.559,49	523.304,00	8.938.859,59	13.068.000,00
Outras Receitas Correntes		1.000,00				30,54		17.771,10					18.801,64	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	342.386,38	347.222,30	412.104,26	337.642,34	305.544,62	338.756,45	314.141,66	300.691,48	375.457,98	467.546,17	362.000,52	519.236,47	4.422.730,63	5.036.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	342.386,38	347.222,30	412.104,26	337.642,34	305.544,62	338.756,45	314.141,66	300.691,48	375.457,98	467.546,17	362.000,52	519.236,47	4.422.730,63	5.036.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.647.813,22	2.848.275,35	3.062.721,42	2.869.219,73	3.778.216,74	2.589.173,22	2.498.465,67	2.631.062,26	3.090.600,37	6.899.732,28	2.998.526,73	3.616.000,05	39.529.807,04	46.685.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:26:44

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020 , às 11:27:16

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.685.000,00	6.614.526,78	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.000,00	106.516,81	
IPTU	130.000,00	8.176,51	
ISS	918.000,00	67.868,31	
ITBI	130.000,00	9.913,54	
IRRF	430.000,00	239,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	20.318,95	
Contribuições			
Receita Patrimonial	115.000,00	3.182,02	
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	3.182,02	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	44.412.000,00	6.494.796,59	
Cota-Parte do FPM	18.560.000,00	3.134.697,26	
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	361.520,07	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	27.415,56	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	577,68	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	3.727,01	
Transferências do FUNDEB	9.600.000,00	1.588.995,52	
Outras Transferências Correntes	13.068.000,00	1.377.863,49	
Demais Receitas Correntes	410.000,00	10.031,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00		
Receitas Correntes Restantes	390.000,00	10.031,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.560.000,00	6.611.344,76	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.315.000,00	206.360,50	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.265.000,00	206.360,50	
Convênios	654.000,00	195.000,00	
Outras Transferências de Capital	611.000,00	11.360,50	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.285.000,00	206.360,50	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.845.000,00	6.817.705,26	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.992.550,00	10.736.412,79	5.734.905,58	5.334.149,21	1.247.728,21		
Pessoal e Encargos Sociais	26.746.700,00	6.868.471,63	4.523.539,17	4.413.002,57			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.227.850,00	3.867.941,16	1.211.366,41	921.146,64	1.247.728,21		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.227.850,00	3.867.941,16	1.211.366,41	921.146,64	1.247.728,21		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.974.550,00	10.736.412,79	5.734.905,58	5.334.149,21	1.247.728,21		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.931.450,00	194.038,85	153.638,85	142.038,85	35.517,77		
Investimentos	3.197.600,00	52.000,00	11.600,00		35.517,77		
Inversões Financeiras	2.850,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	2.850,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.731.000,00	142.038,85	142.038,85	142.038,85			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.200.450,00	52.000,00	11.600,00		35.517,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	76.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.251.000,00	10.788.412,79	5.746.505,58	5.334.149,21	1.283.245,98		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **200.310,07**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.206,99	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	203.517,06	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.094.400,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.784.427,67	22.783.023,31
DEDUÇÕES (XXIX)	717.311,22	2.156.773,84
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	2.156.773,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	2.391.179,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.517.651,39	234.405,41
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.067.116,45	20.626.249,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.440.866,98

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.283.245,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	157.621,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	154.414,01
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	48.000.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:27:45

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.100,00	1.511.551,39	1.283.245,98		234.405,41		111.646,40				111.646,40	346.051,81
EXECUTIVO	6.100,00	1.511.551,39	1.283.245,98		234.405,41		111.646,40				111.646,40	346.051,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ	6.100,00	1.511.551,39	1.283.245,98		234.405,41		111.646,40				111.646,40	346.051,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.100,00	1.511.551,39	1.283.245,98		234.405,41		111.646,40				111.646,40	346.051,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:28:27

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0901-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
---	--	---------

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	1.608.000,00	1.608.000,00	86.197,86	5,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	8.176,51	6,29
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	7.360,12	7,36
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	816,39	2,72
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	9.913,54	7,63
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	9.913,54	33,05
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	918.000,00	918.000,00	67.868,31	7,39
1.3.1 - ISS	888.000,00	888.000,00	67.868,31	7,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	239,50	0,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.780.000,00	26.780.000,00	4.409.174,57	16,46
2.1 - Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	3.918.371,53	17,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.200.000,00	21.200.000,00	3.918.371,53	18,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	451.900,05	12,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.727,01	7,45
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	722,08	7,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	34.453,90	17,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.388.000,00	28.388.000,00	4.495.372,43	15,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	8,07	0,08
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.160.000,00	1.160.000,00	112.939,11	9,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	90.433,11	18,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	22.506,00	6,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.570.000,00	1.570.000,00	112.947,18	7,19

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.036.000,00	5.036.000,00	881.236,99	17,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.240.000,00	4.240.000,00	783.674,27	18,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	90.379,98	12,21
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouços Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	144,40	7,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	7.038,34	17,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.610.000,00	13.610.000,00	2.386.995,87	17,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.600.000,00	9.600.000,00	1.588.995,52	16,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	797.920,70	19,95
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	79,65	0,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.574.000,00	8.574.000,00	1.505.758,88	17,56
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.166.000,00	8.166.000,00	1.600.000,00	19,59	1.179.679,48	14,45
13.1 - Com Educação Infantil	1.966.000,00	1.966.000,00	200.000,00	10,17	9.023,77	0,46
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.200.000,00	6.200.000,00	1.400.000,00	22,58	1.170.655,71	18,88
14 - OUTRAS DESPESAS	5.435.668,33	5.435.668,33	1.467.131,93	26,99	892.030,79	16,41
14.1 - Com Educação Infantil	1.252.590,41	1.252.590,41	202.000,00	16,13	4.881,22	0,39
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.183.077,92	4.183.077,92	1.265.131,93	30,24	887.149,57	21,21
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.601.668,33	13.601.668,33	3.067.131,93	22,55	2.071.710,27	15,23

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.071.710,27	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						49,42	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						37,37	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						13,21	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.487.828,17	3.485.430,57	437.136,70	12,54	21.542,07	0,62	
22.1 - Creche	1.249.805,09	1.248.945,95	156.640,65	12,54	7.719,24	0,62	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.153.328,22	1.153.328,22	144.050,00	12,49	4.982,62	0,43	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.476,87	95.617,73	12.590,65	13,17	2.736,62	2,86	
22.2 - Pré-escola	2.238.023,08	2.236.484,62	280.496,05	12,54	13.822,83	0,62	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.065.262,19	2.065.262,19	257.950,00	12,49	8.922,37	0,43	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.760,89	171.222,43	22.546,05	13,17	4.900,46	2,86	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.184.840,16	12.172.237,76	2.901.819,23	23,84	2.097.947,65	17,24	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.383.077,92	10.383.077,92	2.665.131,93	25,67	2.057.805,28	19,82	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.801.762,24	1.789.159,84	236.687,30	13,23	40.142,37	2,24	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00					
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	23.000,00	23.000,00					
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.740.668,33	15.725.668,33	3.338.955,93	21,23	2.119.489,72	13,48	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.505.758,88	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.505.758,88	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						613.730,84	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						13,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	515.000,00	158.459,00	30,77	38.123,15	7,40	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.352.331,67	1.346.331,67	260.000,00	19,31	(0,01)		
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.852.331,67	1.861.331,67	418.459,00	22,48	38.123,14	2,05	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.593.000,00	17.587.000,00	3.757.414,93	21,36	2.157.612,86	12,27	
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		72.327,15					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		65.680,75					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		6.646,40					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		13.118,26		686,43			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.386.916,22		90.433,11			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.362.435,46		59.825,10			
47.1 - Orçamento do Exercício		2.273.944,60		39.825,65			
47.2 - Restos a Pagar		88.490,86		19.999,45			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		79,65					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		37.678,67		31.294,44			
50 - (+) Ajustes		324.167,83		3.197,26			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		324.167,83		3.197,26			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		361.846,50		34.491,70			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:16:11

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.926.450,00	194.038,85	4.732.411,15
Investimentos	3.192.600,00	52.000,00	3.140.600,00
Inversões Financeiras	2.850,00		2.850,00
Amortização da Dívida	1.731.000,00	142.038,85	1.588.961,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.926.450,00	194.038,85	4.732.411,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.926.450,00)	(194.038,85)	(4.732.411,15)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020 , às 11:32:07

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020 , às 11:32:34

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020 , às 11:33:01

_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87	_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.608.000,00	1.608.000,00	86.197,86	5,36		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	7.360,12	7,36		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	888.000,00	888.000,00	67.868,31	7,64		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	239,50	0,06		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	794,96	2,65		
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	9.803,36	32,68		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	131,61	0,44		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.180.000,00	25.180.000,00	4.409.174,57	17,51		
Cota-Parte FPM	21.200.000,00	21.200.000,00	3.918.371,53	18,48		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	722,08	7,22		
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	34.453,90	17,23		
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	451.900,05	12,21		
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	3.727,01	7,45		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.788.000,00	26.788.000,00	4.495.372,43	16,78		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.278.000,00	6.278.000,00	426.878,57	6,80		
Provenientes da União	5.518.000,00	5.518.000,00	416.378,63	7,55		
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	10.499,94	9,55		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.278.000,00	6.278.000,00	426.878,57	6,80		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.371.200,00	8.518.200,00	2.577.565,00	30,26	1.240.527,67	14,56
Pessoal e Encargos Sociais	5.939.200,00	5.989.200,00	1.768.400,00	29,53	1.027.224,87	17,15
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.432.000,00	2.529.000,00	809.165,00	32,00	213.302,80	8,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.135.000,00	1.135.000,00	52.000,00	4,58	11.600,00	1,02
Investimentos	1.135.000,00	1.135.000,00	52.000,00	4,58	11.600,00	1,02
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.506.200,00	9.653.200,00	2.629.565,00	27,24	1.252.127,67	12,97
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.243.000,00	5.330.000,00	1.362.000,00	51,80	576.539,15	46,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	4.943.000,00	5.030.000,00	1.362.000,00	51,80	576.539,15	46,04
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.243.000,00	5.330.000,00	1.362.000,00	51,80	576.539,15	46,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.263.200,00	4.323.200,00	1.267.565,00	48,20	675.588,52	53,96
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				15,03		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))				1.282,66		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019	25.000,00			25.000,00		
Inscritos em 2018	10.000,00		10.000,00			
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL	35.000,00		10.000,00	25.000,00		

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

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			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	4.631.500,00	4.718.500,00	1.422.000,00	54,08	562.357,57	44,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.000,00	116.000,00				
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	140.000,00	29.000,00	1,10	3.112,50	0,25
Vigilância Sanitária	215.000,00	245.000,00	100.000,00	3,80	53.923,00	4,31
Vigilância Epidemiológica	367.000,00	367.000,00	60.600,00	2,30	38.661,50	3,09
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	4.036.700,00	4.066.700,00	1.017.965,00	38,71	594.073,10	47,45
TOTAL	9.506.200,00	9.653.200,00	2.629.565,00	100,00	1.252.127,67	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:17:51

_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87	_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	39.366.603,33	39.529.807,04									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 30/03/2020, às 11:28:55

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87	PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29
--	---	--

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						48.000.000,00			
Previsão Atualizada						48.000.000,00			
Receitas Realizadas						6.820.887,28			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						48.000.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						48.000.000,00			
Despesas Empenhadas						10.930.451,64			
Despesas Liquidadas						5.888.544,43			
Despesas Pagas						5.476.188,06			
Superávit Orçamentário						932.342,85			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						10.930.451,64			
Despesas Liquidadas						5.888.544,43			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						39.529.807,04			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário				200.310,07					
Resultado Nominal			(1.094.400,00)	203.517,06	(18,60)				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.517.651,39		1.283.245,98	234.405,41			
Poder Executivo			1.517.651,39		1.283.245,98	234.405,41			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			111.646,40			111.646,40			
Poder Executivo			111.646,40			111.646,40			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			1.629.297,79		1.283.245,98	346.051,81			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			613.730,84	25,00	13,65				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			2.071.710,27	60,00	49,42				
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida			194.038,85		4.737.411,15				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			1.252.127,67	15,00	15,03				

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <p>MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p> <hr/> <p>PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p> <hr/> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>		