



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

1

Terça-feira • 26 de Maio de 2020 • Ano IV • Nº 1735

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	6.331.142,63	13,19	13.152.434,24	27,40	34.847.565,76
RECEITAS CORRENTES	46.685.000,00	46.685.000,00	6.329.282,63	13,56	12.944.213,74	27,73	33.740.786,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.748.000,00	1.748.000,00	103.515,01	5,92	210.031,82	12,02	1.537.968,18
Impostos	1.608.000,00	1.608.000,00	57.062,66	3,55	143.260,52	8,91	1.464.739,48
Taxas	140.000,00	140.000,00	46.452,35	33,18	66.771,30	47,69	73.228,70
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	1.441,03	1,25	5.027,38	4,37	109.972,62
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	1.441,03	1,37	5.027,38	4,79	99.972,62
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	8.669,46	7,88	18.700,82	17,00	91.299,18
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	8.669,46	8,67	18.700,82	18,70	81.299,18
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	6.214.545,46	13,99	12.709.342,05	28,62	31.702.657,95
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.002.000,00	30.002.000,00	4.186.209,09	13,95	8.694.297,20	28,98	21.307.702,80
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.800.000,00	4.800.000,00	480.035,48	10,00	877.748,44	18,29	3.922.251,56
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.610.000,00	9.610.000,00	1.548.300,89	16,11	3.137.296,41	32,65	6.472.703,59
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	1.111,67	0,40	1.111,67	0,40	278.888,33
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	1.111,67	2,22	1.111,67	2,22	48.888,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.315.000,00	1.315.000,00	1.860,00	0,14	208.220,50	15,83	1.106.779,50
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
ALIEAÇÃO 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	1.860,00	0,15	208.220,50	16,46	1.056.779,50
Transferências Da União E De Suas Entidades	450.000,00	450.000,00			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	1.860,00	0,27	196.860,00	28,49	494.140,00
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	6.331.142,63	13,19	13.152.434,24	27,40	34.847.565,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.331.142,63	13,19	13.152.434,24	27,40	34.847.565,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.331.142,63	13,19	13.152.434,24	27,40	34.847.565,76
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 Líquidas	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)
						(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.487.424,15	17.694.787,92	30.305.212,08	6.763.981,68	12.966.092,67
DESPESAS CORRENTES	42.690.200,00	42.679.252,64	5.862.594,30	16.875.919,22	25.803.333,42	6.448.923,87	12.497.396,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.641.700,00	26.496.594,94	4.017.775,33	10.996.216,32	15.500.378,62	4.345.432,08	9.142.801,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.030.500,00	16.164.657,70	1.844.818,97	5.879.702,90	10.284.954,80	2.103.491,79	3.354.594,71
DESPESAS DE CAPITAL	5.079.800,00	5.244.747,36	624.829,85	818.868,70	4.425.878,66	315.057,81	468.696,66
INVESTIMENTOS	3.329.800,00	3.513.747,36	480.216,84	532.216,84	2.981.530,52	170.444,80	182.044,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.000,00	1.731.000,00	144.613,01	286.651,86	1.444.348,14	144.613,01	286.651,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	76.000,00			76.000,00		76.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.487.424,15	17.694.787,92	30.305.212,08	6.763.981,68	12.966.092,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.487.424,15	17.694.787,92	30.305.212,08	6.763.981,68	12.966.092,67	35.033.907,33	11.639.950,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	186.341,57	—	1.512.483,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.487.424,15	17.694.787,92	—	6.763.981,68	13.152.434,24	—	13.152.434,24
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: 26/05/2020 , às 13:45:24

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRICIA 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	6.487.424,15	17.694.787,92	100,00	30.305.212,08	6.763.981,68	12.966.092,67	100,00	35.033.907,33
Legislativa	1.951.000,00	1.951.000,00	264.196,82	499.064,44	2,82	1.451.935,56	264.196,82	499.064,44	3,85	1.451.935,56
Ação Legislativa	1.290.000,00	1.301.000,00	188.610,92	354.734,92	2,00	946.265,08	188.610,92	354.734,92	2,74	946.265,08
Administração Geral	661.000,00	650.000,00	75.585,90	144.329,52	0,82	505.670,48	75.585,90	144.329,52	1,11	505.670,48
Administração	3.983.000,00	3.981.000,00	244.031,80	1.841.521,85	10,41	2.139.478,15	574.625,21	1.212.152,59	9,35	2.768.847,41
Administração Geral	3.952.000,00	3.918.000,00	244.031,80	1.808.559,85	10,22	2.109.440,15	574.625,21	1.179.290,59	9,10	2.738.709,41
Administração Financeira	31.000,00	63.000,00		32.962,00	0,19	30.038,00		32.862,00	0,25	30.138,00
Segurança Pública	152.000,00	132.000,00	30,000,00	30,000,00	0,17	102,000,00	1,672,00	11,570,87	0,09	120,429,13
Policiamento	135.000,00	115.000,00		30.000,00	0,17	85.000,00	1.672,00	11.570,87	0,09	103.429,13
Defesa Civil	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Assistência Social	2.359.000,00	2.507.316,80	237.825,34	765.267,39	4,32	1.742.049,41	266.163,20	554.025,34	4,27	1.953.291,46
Administração Geral	720.000,00	720.000,00	74.750,00	269.900,00	1,53	450.100,00	100.141,11	217.176,55	1,67	502.823,45
Assistência ao Idoso	39.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	954.000,00	1.072.316,80	121.275,34	333.653,60	1,89	738.663,20	140.985,59	268.685,86	2,07	803.630,94
Assistência Comunitária	646.000,00	676.000,00	41.800,00	161.713,79	0,91	514.286,21	25.036,50	68.162,93	0,53	607.837,07
Saúde	9.506.200,00	9.783.633,16	1.403.250,00	4.106.769,00	23,21	5.676.864,16	1.445.824,67	2.697.337,54	20,80	7.086.295,62
Administração Geral	4.036.700,00	4.023.483,16	531.100,00	1.588.019,00	8,97	2.435.464,16	640.541,59	1.234.614,69	9,52	2.788.868,47
Atenção Básica	4.631.500,00	4.892.150,00	744.789,50	2.201.789,50	12,44	2.690.360,50	700.991,41	1.259.486,18	9,71	3.632.663,82
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	(7.639,50)	21.360,50	0,12	118.639,50		6.360,50	0,05	133.639,50
Vigilância Sanitária	215.000,00	245.000,00	5.000,00	105.000,00	0,59	140.000,00	13.070,00	66.993,00	0,52	178.007,00
Vigilância Epidemiológica	367.000,00	367.000,00	130.000,00	190.600,00	1,08	176.400,00	91.221,67	129.883,17	1,00	237.116,83
Educação	17.593.000,00	17.309.800,00	2.659.293,24	6.446.708,17	36,43	10.863.091,83	2.571.106,85	4.741.719,71	36,57	12.568.080,29
Administração Geral	1.063.000,00	708.000,00	96.650,00	316.474,00	1,79	391.526,00	53.076,59	108.856,03	0,78	607.143,97
Formação do Recurso Humanos	82.000,00	82.000,00				82.000,00				82.000,00
Ensino Fundamental	12.500.000,00	12.465.000,00	2.180.209,44	5.345.800,37	30,21	7.119.199,63	2.336.340,72	4.445.269,15	34,28	8.019.730,85
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	3.353.800,00	168.433,80	570.433,80	3,22	2.783.366,20	181.689,54	195.594,53	1,51	3.158.205,47
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	234.000,00	214.000,00	214.000,00	1,21	20.000,00				234.000,00
Cultura	321.000,00	321.000,00	87,020,00	87,020,00	0,49	233,980,00	87,020,00	0,67	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	0,49	198.980,00		87.020,00	0,67	198.980,00
Urbanismo	7.166.800,00	7.194.850,04	1.205.687,64	2.731.619,64	15,44	4.463.230,40	1.208.116,87	2.273.306,55	17,53	4.921.543,49
Administração Geral	5.284.000,00	5.231.412,80	1.042.470,80	2.462.902,80	13,92	2.768.510,00	1.057.079,73	2.033.076,57	15,68	3.198.336,23
Infra-estrutura Urbana	714.800,00	795.437,24	163.216,84	163.216,84	0,92	632.220,40	145.347,14	145.347,14	1,12	650.090,10
Serviços Urbanos	1.168.000,00	1.168.000,00	105.500,00	105.500,00	0,60	1.062.500,00	5.690,00	94.882,84	0,73	1.073.117,16
Saneamento	356.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,84	246.100,00	41.256,19	105.113,07	0,81	289.886,93
Saneamento Básico Urbano	356.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,84	246.100,00	41.256,19	105.113,07	0,81	289.886,93
Gestão Ambiental	450.000,00	395.000,00	20.500,00	148.900,00	0,84	246.100,00	41.256,19	105.113,07	0,81	289.886,93
Administração Geral	364.000,00	309.000,00	20.500,00	148.900,00	0,84	160.100,00	41.256,19	105.113,07	0,81	203.886,93
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	673.000,00	35.700,00	213.300,00	1,21	459.700,00	62.925,95	159.317,27	1,23	513.682,73
Administração Geral	499.000,00	464.000,00	35.700,00	213.300,00	1,21	250.700,00	62.925,95	159.317,27	1,23	304.682,73
Abastecimento	68.000,00	64.000,00				64.000,00				64.000,00
Extensão Rural	105.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Comércio e Serviços	92.000,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	0,86	308.000,00	25.097,66	40.539,22	0,31	420.460,78
Administração Geral	41.000,00	29.900,00	103.000,00	153.000,00	0,86	308.000,00	25.097,66	40.539,22	0,31	420.460,78
Formação do Recurso Humanos	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Turismo	21.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Transporte	581.000,00	713.500,00	107.250,00	211.250,00	1,19	502.250,00	96.315,60	141.065,60	1,09	572.434,40
Administração Geral	50.000,00	42.500,00				42.500,00				42.500,00
Transporte Rodoviário	531.000,00	671.000,00	107.250,00	211.250,00	1,19	459.750,00	96.315,60	141.065,60	1,09	529.934,40
Desporto e Lazer	366.000,00	461.000,00	103.000,00	153.000,00	0,28	180.000,00	25.097,66	15.441,56	0,12	214.558,44
Administração Geral	235.000,00	230.000,00	103.000,00	103.000,00	0,28	180.000,00	25.097,66	15.441,56	0,12	214.558,44
Desporto Comunitário	131.000,00	231.000,00				128.000,00				205.902,34
Encargos especiais	2.171.000,00	2.201.000,00	206.689,31	460.367,43	2,60	1.740.632,57	206.680,66	443.860,47	3,42	1.757.139,53
Outros Encargos Especiais	2.171.000,00	2.201.000,00	206.689,31	460.367,43	2,60	1.740.632,57	206.680,66	443.860,47	3,42	1.757.139,53
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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

										Em Reais
TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.487.424,15	17.694.787,92	100,00	30.305.212,08	6.763.981,68	12.966.092,67	100,00	35.033.907,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:46:08

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.267.278,45	3.360.527,25	4.135.640,85	3.056.830,14	3.912.420,85	44.736.495,74	51.721.000,00
Receita Tributária	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	24.564,78	78.950,23	942.660,42	1.748.000,00
IPTU	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	3.278,37	505,08	63.208,18	130.000,00
ISS	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	19.494,06	20.285,15	534.679,78	918.000,00
ITBI		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			94.962,54	130.000,00
IRRF		45.823,42				2.199,50	33.608,22		239,50				13.500,00	430.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	1.792,35	44.660,00	154.439,28	140.000,00
Contribuições								1.273.372,10					1.273.372,10	
Receita Patrimonial	2.056,17	1.224,49	1.396,91	1.285,82	870,23	840,48	1.143,20	920,66	1.699,28	1.887,07	960,63	480,40	14.765,34	115.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.056,17	1.224,49	1.396,91	1.285,82	870,23	840,48	1.143,20	920,66	1.699,28	1.887,07	960,63	480,40	14.765,34	105.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														10.000,00
Receita de Serviços	2.749,30		5.799,40	2.905,15	3.029,05		9.508,04	5.550,35		10.031,36	4.904,68	3.764,78	48.242,11	110.000,00
Transferências Correntes	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	3.025.289,48	3.829.224,34	42.438.542,46	49.448.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.354.075,11	1.327.293,36	19.947.075,42	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	289.895,65	208.360,37	3.241.820,46	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	10.675,76	9.035,79	247.024,48	200.000,00
Cota-Parte do FTR	375,40	67,91	118,52	926,52	1.280,31	7.666,12	1.556,77	1.744,76	602,92	119,16	329,31	177,75	14.965,45	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.787,28	1.603,92	25.446,67	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	869.035,49	679.265,40	9.059.852,80	9.600.000,00
Outras Transferências Correntes	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	499.490,88	1.603.487,75	9.902.357,18	13.068.000,00
Outras Receitas Correntes				30,54		17.771,10				1.110,57		1,10	18.913,31	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	330.995,02	308.973,34	4.373.090,31	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	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	330.995,02	308.973,34	4.373.090,31	5.036.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.616.404,38	2.725.835,12	3.603.447,51	40.363.405,43	46.685.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:46:32

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

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 CONTÁBIL E INFORMÁTICA 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
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	

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	

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , às 13:47:24

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	12.944.213,74	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.000,00	210.031,82	
IPTU	130.000,00	11.959,96	
ISS	918.000,00	107.647,52	
ITBI	130.000,00	9.913,54	
IRRF	430.000,00	13.739,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	66.771,30	
Contribuições			
Receita Patrimonial	115.000,00	5.027,38	
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	5.027,38	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	44.412.000,00	12.709.342,05	
Cota-Parte do FPM	18.560.000,00	5.279.792,09	
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	760.124,93	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	43.184,94	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	983,35	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	7.118,21	
Transferências do FUNDEB	9.600.000,00	3.137.296,41	
Outras Transferências Correntes	13.068.000,00	3.480.842,12	
Demais Receitas Correntes	410.000,00	19.812,49	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	1.111,67	
Receitas Correntes Restantes	390.000,00	18.700,82	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.560.000,00	12.938.074,69	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.315.000,00	208.220,50	
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	208.220,50	
Convênios	654.000,00	195.000,00	
Outras Transferências de Capital	611.000,00	13.220,50	
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	208.220,50	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.845.000,00	13.146.295,19	

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)	42.679.252,64	16.875.919,22	12.497.396,01	11.203.384,41	1.408.731,35	30.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.496.594,94	10.996.216,32	9.142.801,30	8.470.804,77			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.164.657,70	5.879.702,90	3.354.594,71	2.732.579,64	1.408.731,35	30.000,00	15.000,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.164.657,70	5.879.702,90	3.354.594,71	2.732.579,64	1.408.731,35	30.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.661.252,64	16.875.919,22	12.497.396,01	11.203.384,41	1.408.731,35	30.000,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.244.747,36	818.868,70	468.696,66	436.566,36	35.517,77		
Investimentos	3.513.747,36	532.216,84	182.044,80	149.914,50	35.517,77		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.731.000,00	286.651,86	286.651,86	286.651,86			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.513.747,36	532.216,84	182.044,80	149.914,50	35.517,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	76.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.251.000,00	17.408.136,06	12.679.440,81	11.353.298,91	1.444.249,12	30.000,00	15.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 333.747,16

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)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	5.027,38	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	338.774,54	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	2.857.047,01
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	2.857.047,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	2.945.449,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.517.651,39	88.402,27
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.067.116,45	19.925.976,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.141.140,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.429.249,12
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)	(1.429.249,12)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.434.276,50)
---	-----------------------

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	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:47:59

<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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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	1.444.249,12		73.402,27		111.646,40	30.000,00	15.000,00		96.646,40	170.048,67
EXECUTIVO	6.100,00	1.511.551,39	1.444.249,12		73.402,27		111.646,40	30.000,00	15.000,00		96.646,40	170.048,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ	6.100,00	1.511.551,39	1.444.249,12		73.402,27		111.646,40	30.000,00	15.000,00		96.646,40	170.048,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.100,00	1.511.551,39	1.444.249,12		73.402,27		111.646,40	30.000,00	15.000,00		96.646,40	170.048,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:48:33

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	143.260,52	8,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	11.959,96	9,20
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	11.109,14	11,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	850,82	2,84
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	107.647,52	11,73
1.3.1 - ISS	888.000,00	888.000,00	107.647,52	12,12
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	13.739,50	3,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.780.000,00	26.780.000,00	7.612.408,87	28,43
2.1 - Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	6.599.740,00	28,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.200.000,00	21.200.000,00	6.599.740,00	31,13
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	950.156,07	25,68
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	7.118,21	14,24
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.229,14	12,29
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	54.165,45	27,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.388.000,00	28.388.000,00	7.755.669,39	27,32

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	8,20	0,08
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.160.000,00	1.160.000,00	362.220,77	31,23
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	144.180,12	28,84
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	136.076,00	38,88
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	81.964,65	40,98
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	400.000,00	400.000,00	1.950,21	0,49
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.770.000,00	1.770.000,00	364.179,18	20,58

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	1.521.205,35	30,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.240.000,00	4.240.000,00	1.319.947,91	31,13
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	190.031,14	25,68
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	245,79	12,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	10.980,51	27,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.610.000,00	13.610.000,00	4.383.364,21	32,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.600.000,00	9.600.000,00	3.137.296,41	32,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.245.860,46	31,15
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	207,34	2,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.574.000,00	8.574.000,00	2.862.158,86	33,38
[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	8.000.000,00	2.750.000,00	34,38	2.367.478,37	29,59
13.1 - Com Educação Infantil	1.966.000,00	1.800.000,00	200.000,00	11,11	24.369,51	1,35
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.200.000,00	6.200.000,00	2.550.000,00	41,13	2.343.108,86	37,79
14 - OUTRAS DESPESAS	5.435.668,33	5.561.668,33	2.440.854,81	43,89	1.961.995,78	35,28
14.1 - Com Educação Infantil	1.252.590,41	1.378.590,41	370.433,80	26,87	171.225,02	12,42
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.183.077,92	4.183.077,92	2.070.421,01	49,50	1.790.770,76	42,81
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.601.668,33	13.561.668,33	5.190.854,81	38,28	4.329.474,15	31,92

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)								4.329.474,15	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%								54,01	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%								44,76	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%								1,23	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								(1.145.154,85)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								(1.145.154,85)	
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	3.389.868,92	621.019,05	18,32	211.715,38	6,25			
22.1 - Creche	1.249.805,09	1.214.703,03	222.531,83	18,32	75.864,68	6,25			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.153.328,22	1.138.994,89	204.405,45	17,95	70.088,04	6,15			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.476,87	75.708,14	18.126,38	23,94	5.776,64	7,63			
22.2 - Pré-escola	2.238.023,08	2.175.165,89	398.487,22	18,32	135.850,70	6,25			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.065.262,19	2.039.595,52	366.028,35	17,95	125.506,49	6,15			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.760,89	135.570,37	32.458,87	23,94	10.344,21	7,63			
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.184.840,16	11.970.599,40	5.002.909,76	41,79	4.218.614,81	35,24			
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.383.077,92	10.383.077,92	4.620.421,01	44,50	4.133.879,62	39,81			
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.801.762,24	1.587.521,48	382.488,75	24,09	84.735,19	5,34			
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	15.428.468,32	5.623.928,81	36,45	4.430.330,19	28,72			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.862.158,86	
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)								2.862.158,86	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								1.568.171,33	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								20,22	
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	194.459,00	37,76	138.463,89	26,89			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.352.331,67	1.366.331,68	628.320,36	45,99	172.925,63	12,66			
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.852.331,67	1.881.331,68	822.779,36	43,73	311.389,52	16,55			
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.593.000,00	17.309.800,00	6.446.708,17	37,24	4.741.719,71	27,39			
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		38.148,75							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		31.502,35							
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		(2.433.980,13)		2.391,39					
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.383.156,87		144.180,12					
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.576.631,53		146.652,68					
47.1 - Orçamento do Exercício		4.488.140,67		126.653,23					
47.2 - Restos a Pagar		88.490,86		19.999,45					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		207,34							
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(2.627.247,45)		(81,17)					
50 - (+) Ajustes		3.172.559,63		1.506,30					
50.1 - (+) Retenções									
50.2 - (-) Valores a recuperar									
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários									
50.4 - (+) Conciliação Bancária		3.172.559,63		1.506,30					
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		545.312,18		1.425,13					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:43:29

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	6.076.398,47	911.143,42	5.165.255,05
Investimentos	4.345.398,47	624.491,56	3.720.906,91
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.731.000,00	286.651,86	1.444.348,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.076.398,47	911.143,42	5.165.255,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.076.398,47)	(911.143,42)	(5.165.255,05)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , às 13:50:44

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

**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: 26/05/2020 , às 13:51:07

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

RECEITAS	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			

DESPESAS	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							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , às 13:51:24

_____ 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 42.008.76370001-29	

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.608.000,00	1.608.000,00	143.260,52	8,91
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	11.959,96	9,20
IPTU	100.000,00	100.000,00	11.109,14	11,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	850,82	2,84
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	130.000,00	130.000,00	9.913,54	7,63
ITBI	100.000,00	100.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	9.913,54	33,05
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	918.000,00	918.000,00	107.647,52	11,73
ISS	888.000,00	888.000,00	107.647,52	12,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	13.739,50	3,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.180.000,00	25.180.000,00	7.612.408,87	30,23
Cota-Parte FPM	21.200.000,00	21.200.000,00	6.599.740,00	31,13
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.229,14	12,29
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	54.165,45	27,08
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	950.156,07	25,68
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	7.118,21	14,24
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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.788.000,00	26.788.000,00	7.755.669,39	28,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	696.500,00	677.350,00	297.169,00	43,87	106.640,34	15,74	44.831,55	6,62
Despesas Correntes	641.500,00	622.350,00	297.169,00	47,75	106.640,34	17,14	44.831,55	7,20
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.000,00	52.000,00						
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	3.112,50	6,22	3.112,50	6,22	3.112,50	6,22
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	3.112,50	6,22	3.112,50	6,22	3.112,50	6,22
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.000,00	103.000,00	50.000,00	48,54	41.636,16	40,42	41.636,16	40,42
Despesas Correntes	53.000,00	83.000,00	50.000,00	60,24	41.636,16	50,16	41.636,16	50,16
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	134.000,00	134.000,00	70.600,00	52,69	50.754,16	37,88	24.786,16	18,50
Despesas Correntes	129.000,00	129.000,00	70.600,00	54,73	50.754,16	39,34	24.786,16	19,21
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.169.700,00	3.030.769,48	1.531.019,00	50,52	1.185.976,97	39,13	980.843,50	32,36
Despesas Correntes	3.156.700,00	3.017.769,48	1.531.019,00	50,73	1.185.976,97	39,30	980.843,50	32,50
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.175.200,00	4.047.119,48	1.951.900,50	48,23	1.388.120,13	34,30	1.095.209,87	27,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.951.900,50	1.388.120,13	1.095.209,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.951.900,50	1.388.120,13	1.095.209,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.163.350,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	788.550,09	224.769,72	(68.140,54)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	25,17	17,90	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = h - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA										1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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")	
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)	
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)	

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (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)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.168.000,00	6.168.000,00	1.609.727,69	26,10
Provenientes da União	5.518.000,00	5.518.000,00	1.609.727,69	29,17
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	105.000,00	105.000,00	18.733,39	17,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.273.000,00	6.273.000,00	1.628.461,08	25,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.935.000,00	4.214.800,00	1.904.620,50	45,19	1.152.845,84	27,35	939.927,54	22,30
Despesas Correntes	2.939.000,00	3.235.800,00	1.852.620,50	57,25	1.141.245,84	35,27	928.327,54	28,69
Despesas de Capital	996.000,00	979.000,00	52.000,00	5,31	11.600,00	1,18	11.600,00	1,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	64.000,00	64.000,00						
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	90.000,00	18.248,00	20,28	3.248,00	3,61	3.248,00	3,61
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	18.248,00	20,28	3.248,00	3,61	3.248,00	3,61
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	142.000,00	142.000,00	55.000,00	38,73	25.356,84	17,86	23.196,84	16,34
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	55.000,00	45,08	25.356,84	20,78	23.196,84	19,01
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	233.000,00	233.000,00	120.000,00	51,50	79.129,01	33,96	73.137,01	31,39
Despesas Correntes	228.000,00	228.000,00	120.000,00	52,63	79.129,01	34,71	73.137,01	32,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	779.000,00	874.713,68	2.000,00	0,23				
Despesas Correntes	776.000,00	874.713,68	2.000,00	0,30				
Despesas de Capital	3.000,00	216.930,52						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.243.000,00	5.618.513,68	2.099.868,50	37,37	1.260.579,69	22,44	1.039.509,39	18,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.631.500,00	4.892.150,00	2.201.789,50	54,34	1.259.486,18	47,55	984.759,09	46,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	116.000,00	116.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.000,00	140.000,00	21.360,50	0,53	6.360,50	0,24	6.360,50	0,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.000,00	245.000,00	105.000,00	2,59	66.993,00	2,53	64.833,00	3,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	367.000,00	367.000,00	190.600,00	4,70	129.883,17	4,90	97.923,17	4,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.948.700,00	3.905.483,16	1.533.019,00	37,84	1.185.976,97	44,78	980.843,50	45,95
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.418.200,00	9.665.633,16	4.051.769,00	100,00	2.648.699,82	100,00	2.134.719,26	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	300.000,00	300.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.118.200,00	9.365.633,16	4.051.769,00	43,26	2.648.699,82	28,28	2.134.719,26	22,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:44:57

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	39.366.603,33	40.363.405,43									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 13:48:58

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					109.152.434,24				
Previsão Inicial					48.000.000,00				
Previsão Atualizada					48.000.000,00				
Receitas Realizadas					13.152.434,24				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					138.487.172,93				
Dotação Inicial					48.000.000,00				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					48.000.000,00				
Despesas Empenhadas					17.694.787,92				
Despesas Liquidadas					12.966.092,67				
Despesas Pagas					11.639.950,77				
Superávit Orçamentário					186.341,57				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					17.694.787,92				
Despesas Liquidadas					12.966.092,67				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					40.363.405,43				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento									
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal									
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
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 Nominal - Acima da Linha						333.747,16			
Resultado Primário - Acima da Linha					(1.094.400,00)	338.774,54	(30,96)		
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		1.444.249,12	73.402,27	
Poder Executivo					1.517.651,39		1.444.249,12	73.402,27	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					111.646,40		15.000,00	96.646,40	
Poder Executivo					111.646,40		15.000,00	96.646,40	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					1.629.297,79		1.459.249,12	170.048,67	
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					1.568.171,33	25,00	20,22		
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					4.329.474,15	60,00	54,01		
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					818.868,70	4.425.878,66			
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									

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

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	1.388.120,13	15,00	17,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	2.035.302,05	23.104.488,94
Pessoal Ativo	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	2.035.302,05	23.104.488,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.827.771,60	1.749.720,26	1.922.961,63	2.319.679,96	1.666.804,72	1.343.215,33	1.171.100,52	1.856.736,99	2.587.538,12	1.880.000,10	1.844.193,04	1.945.127,44	22.114.849,71
Obrigações Patronais	5.792,65	74.400,00	74.300,00	90.427,85	91.575,30	103.130,77	127.369,54	98.687,65	92.344,40	51.000,00	90.436,46	90.174,61	989.639,23
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												166.343,80	166.343,80
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária												166.343,80	166.343,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	1.868.958,25	22.938.145,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.363.405,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	40.363.405,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.938.145,14	56,83
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.796.238,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.706.426,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.616.615,84	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	56,83	2,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 14:12:09

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.784.427,67	22.783.023,31	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	25.447.688,11	25.322.553,64	
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	422.543,13	422.543,13	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	25.022.536,40	24.898.806,29	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	2.608,58	1.204,22	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(2.663.260,44)	(2.539.530,33)	
DEDUÇÕES (II)	717.311,22	2.618.913,36	
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	2.618.913,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	2.673.568,72	
(-) Restos a Pagar Processados	1.517.651,39	54.655,36	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.067.116,45	20.164.109,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.366.603,53	35.910.920,84	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	57,88	63,44	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	56,06	56,15	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	47.239.924,24	43.093.105,01	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.515.931,82	38.783.794,51	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	111.646,40	66.646,40	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, as 14:14:04

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRICIA 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.366.603,53	40.363.405,43		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.660.652,78	8.879.949,19		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.794.587,50	7.991.954,27		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , as 14:13:00

<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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.363.405,43	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.458.144,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.812.330,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.825.438,38	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020, as 14:13:22

<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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	479.647,11	0,00	1.338.324,76	0,00	0,00	(1.817.971,87)	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	479.647,11	0,00	1.338.324,76	0,00	0,00	(1.817.971,87)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	669.809,89	925.537,40	0,00	3.452.016,89	0,00	0,00	(3.788.484,40)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	(909.148,74)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(910.148,74)	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	314.396,08	20.793,45	0,00	352.217,97	0,00	0,00	(58.615,34)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	131.108,54	348.023,93	0,00	650.299,45	0,00	0,00	(867.214,84)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	544.062,82	269.043,46	0,00	991.055,96	0,00	0,00	(716.036,60)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	33.250,62	0,00	0,00	455.394,72	0,00	0,00	(422.144,10)	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.432,28	0,00	0,00	7.984,40	0,00	0,00	(6.552,12)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	494.864,65	30.345,91	0,00	402.888,23	0,00	0,00	61.630,51	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	59.103,64	257.330,65	0,00	591.176,16	0,00	0,00	(789.403,17)	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	669.809,89	1.405.184,51	0,00	4.790.341,65	0,00	0,00	(5.526.456,27)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: .as

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.910.920,84
Receita Corrente Líquida Ajustada	35.910.920,84

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.447.607,83	54,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.391.897,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.422.302,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.452.707,53	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	20.164.109,95	56,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.093.105,01	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.900.402,58	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.745.747,33	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.513.764,46	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , as 14:14:25

<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 INFORMÁTICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	