

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	6.778.610,00	14,12	34.256.870,67	71,37	13.743.129,33				
RECEITAS CORRENTES	46.685.000,00	46.685.000,00	6.778.610,00	14,52	33.770.638,96	72,34	12.914.361,04				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.748.000,00	1.748.000,00	101.926,03	5,83	613.294,83	35,09	1.134.705,17				
Impostos	1.608.000,00	1.608.000,00	88.943,77	5,53	521.689,53	32,44	1.086.310,47				
Taxas	140.000,00	140.000,00	12.982,26	9,27	91.605,30	65,43	48.394,70				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	565,55	0,49	7.788,20	6,77	107.211,80				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	565,55	0,54	7.788,20	7,42	97.211,80				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
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	2.634,54	2,40	23.748,34	21,59	86.251,66				
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	2.634,54	2,63	23.748,34	23,75	76.251,66				
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	6.673.483,88	15,03	33.123.695,92	74,58	11.288.304,08				
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.002.000,00	30.002.000,00	4.541.776,21	15,14	23.644.930,97	78,81	6.357.069,03				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.800.000,00	4.800.000,00	561.528,66	11,70	2.291.700,91	47,74	2.508.299,09				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.610.000,00	9.610.000,00	1.570.179,01	16,34	7.187.064,04	74,79	2.422.935,96				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00			2.111,67	0,75	277.888,33				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	190.000,00	190.000,00			1.000,00	0,53	189.000,00				
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	48.888,33				
RECEITAS DE CAPITAL	1.315.000,00	1.315.000,00			486.231,71	36,98	828.768,29				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00			20.000,00		10.000,00				
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			486.231,71	38,44	778.768,29				
Transferências Da União E De Suas Entidades	450.000,00	450.000,00			134.143,89	29,81	315.856,11				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	691.000,00	691.000,00			352.087,82	50,95	338.912,18				
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	6.778.610,00	14,12	34.256.870,67	71,37	13.743.129,33				
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	6.778.610,00	14,12	34.256.870,67	71,37	13.743.129,33				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.778.610,00	14,12	34.256.870,67	71,37	13.743.129,33				
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	6.991.852,68	38.520.044,23	9.479.955,77	7.346.336,70	33.637.836,26	14.362.163,74	33.061.697,54		
DESPESAS CORRENTES	42.690.200,00	43.262.165,55	6.431.765,53	36.534.517,58	6.727.647,97	6.743.713,54	32.020.393,20	11.241.772,35	31.496.894,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.641.700,00	27.078.941,87	4.191.487,81	24.044.767,88	3.034.173,99	4.405.466,06	21.771.092,98	5.307.848,89	21.486.150,50		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.030.500,00	16.180.223,68	2.240.277,72	12.489.749,70	3.690.473,98	2.338.247,48	10.249.300,22	5.930.923,46	10.010.743,95		
DESPESAS DE CAPITAL	5.079.800,00	4.714.133,30	560.087,15	1.985.526,65	2.728.606,65	602.623,16	1.617.443,06	3.096.690,24	1.564.803,09		
INVESTIMENTOS	3.329.800,00	4.162.133,30	451.753,52	1.496.524,12	2.665.609,18	494.289,53	1.128.440,53	3.033.692,77	1.075.800,56		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.000,00	552.000,00	108.333,63	489.002,53	62.997,47	108.333,63	489.002,53	62.997,47	489.002,53		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	23.701,15			23.701,15			23.701,15			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.991.852,68	38.520.044,23	9.479.955,77	7.346.336,70	33.637.836,26	14.362.163,74	33.061.697,54		
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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	6.991.852,68	38.520.044,23	9.479.955,77	7.346.336,70	33.637.836,26	14.362.163,74	33.061.697,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	619.034,41	—	1.195.173,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.991.852,68	38.520.044,23	9.479.955,77	7.346.336,70	34.256.870,67	14.362.163,74	34.256.870,67
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: 27/11/2020 , às 11:06:48

<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>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	6.991.852,68	38.520.044,23	100,00	9.479.955,77	7.346.336,70	33.637.836,26	100,00	14.362.163,74
Legislativa	1.951.000,00	1.951.000,00	275.839,01	1.400.782,81	3,64	550.217,19	275.839,01	1.400.782,81	4,16	550.217,19
Ação Legislativa	1.290.000,00	1.301.000,00	206.494,90	1.034.385,30	2,69	266.614,70	206.494,90	1.034.385,30	3,08	266.614,70
Administração Geral	661.000,00	650.000,00	69.344,11	366.397,51	0,95	283.602,49	69.344,11	366.397,51	1,09	283.602,49
Administração	3.983.000,00	3.769.900,00	320.609,23	3.388.500,01	8,80	381.399,99	542.415,67	2.808.688,33	8,35	961.211,67
Administração Geral	3.952.000,00	3.720.900,00	320.609,23	3.355.538,01	8,71	365.361,99	542.415,67	2.775.826,33	8,25	945.073,67
Administração Financeira	31.000,00	49.000,00		32.962,00	0,09	16.038,00		32.862,00	0,10	16.138,00
Segurança Pública	152.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0,08	25.000,00	3.344,00	21.150,67	0,06	33.849,33
Policiamento	135.000,00	38.000,00		30.000,00	0,08	8.000,00	3.344,00	21.150,67	0,06	16.849,33
Defesa Civil	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Assistência Social	2.359.000,00	3.284.341,17	513.022,03	2.124.597,16	5,52	1.159.744,01	501.308,05	1.854.670,01	5,51	1.429.671,16
Administração Geral	720.000,00	695.623,00	76.000,00	563.600,00	1,46	132.023,00	102.922,29	531.971,44	1,58	163.651,56
Assistência ao Idoso	39.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	954.000,00	1.662.710,29	368.891,61	1.101.354,10	2,86	561.356,19	338.201,94	965.021,35	2,87	697.688,94
Assistência Comunitária	646.000,00	897.007,88	68.130,42	459.643,06	1,19	437.364,82	60.183,82	357.677,22	1,06	539.330,66
Saúde	9.506.200,00	12.748.242,31	2.201.034,63	9.414.461,38	24,44	3.333.780,93	2.010.290,70	7.892.666,16	23,46	4.855.576,15
Administração Geral	4.036.700,00	5.646.739,92	1.083.515,25	4.273.364,23	11,09	1.373.375,69	1.002.354,56	3.615.636,72	10,75	2.031.103,20
Atenção Básica	4.631.500,00	6.158.399,48	1.025.219,38	4.566.436,65	11,85	1.591.962,83	911.932,64	3.803.035,57	11,31	2.355.363,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.000,00	104.000,00	21.000,00	21.000,00	0,05	83.000,00	12.201,00	12.201,00	0,04	91.799,00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	135.000,00	14.800,00	39.560,50	0,10	95.439,50	11.093,10	20.576,44	0,06	114.423,56
Vigilância Sanitária	215.000,00	273.700,00	39.500,00	172.500,00	0,45	101.200,00	45.973,40	153.803,94	0,46	119.896,06
Vigilância Epidemiológica	367.000,00	430.402,91	17.000,00	341.600,00	0,89	88.802,91	26.736,00	287.412,49	0,85	142.990,42
Educação	17.593.000,00	13.962.208,46	1.818.853,98	12.771.641,19	33,16	1.190.567,27	2.209.825,31	11.406.018,82	33,91	2.556.189,64
Administração Geral	1.063.000,00	1.133.717,60	466.700,00	989.474,00	2,57	144.243,60	255.186,05	599.635,24	1,78	534.082,36
Formação do Recurso Humanos	82.000,00									
Ensino Fundamental	12.500.000,00	11.303.984,86	1.352.153,98	10.994.343,39	28,54	309.641,47	1.954.618,36	10.571.988,73	31,43	731.996,13
Ensino Profissional	23.000,00	100,00		100,00	0,00		20,90	52,25	0,00	47,75
Ensino Superior	45.000,00									
Educação Infantil	3.461.000,00	1.266.406,00		573.723,80	1,49	692.682,20		234.342,60	0,70	1.032.063,40
Educação de Jovens e Adultos	294.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Infra_estrutura Urbana	105.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	224.000,00		214.000,00	0,56	10.000,00				224.000,00
Cultura	321.000,00	189.500,00	102.020,00	102.020,00	0,26	87.480,00		100.482,06	0,30	89.017,94
Administração Geral	26.000,00	31.000,00		15.000,00	0,04	16.000,00		13.462,06	0,04	17.537,94
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Difusão Cultural	286.000,00	149.500,00		87.020,00	0,23	62.480,00		87.020,00	0,26	62.480,00
Urbanismo	7.166.800,00	8.273.448,99	1.557.365,22	7.145.025,12	18,55	1.128.423,87	1.468.236,80	6.294.187,46	18,71	1.979.261,53
Administração Geral	5.284.000,00	6.862.769,81	1.465.453,78	6.502.052,12	16,88	360.717,69	1.278.064,89	5.719.020,42	17,00	1.143.749,39
Infra_estrutura Urbana	714.800,00	1.029.302,18	911.914,44	487.473,00	1,27	541.829,18	183.881,91	462.243,27	1,37	567.058,91
Serviços Urbanos	1.168.000,00	381.377,00		155.500,00	0,40	225.877,00	6.290,00	112.923,77	0,34	268.453,23
Saneamento	356.000,00	226.000,00				226.000,00				226.000,00
Saneamento Básico Urbano	356.000,00	226.000,00				226.000,00				226.000,00
Gestão Ambiental	450.000,00	471.040,59	50.235,30	306.775,89	0,80	164.264,70	40.281,85	225.703,69	0,67	245.336,90
Administração Geral	364.000,00	385.040,59	50.235,30	306.775,89	0,80	78.264,70	40.281,85	225.703,69	0,67	159.336,90
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	704.500,00	81.057,70	423.564,27	1,10	280.935,73	65.857,07	347.135,71	1,03	357.364,29
Administração Geral	499.000,00	511.000,00	81.057,70	423.564,27	1,10	87.435,73	65.857,07	347.135,71	1,03	163.864,29
Abastecimento	68.000,00	59.000,00				59.000,00				59.000,00
Extensão Rural	105.000,00	84.500,00				84.500,00				84.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Comércio e Serviços	92.000,00	67.545,98				67.545,98				67.545,98
Administração Geral	41.000,00	23.545,98				23.545,98				23.545,98
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	542.550,00	(11.960,00)	283.405,60	0,74	259.144,40	44.484,11	255.024,71	0,76	287.525,29
Administração Geral	50.000,00	27.500,00				27.500,00				27.500,00
Transporte Rodoviário	531.000,00	515.050,00	(11.960,00)	283.405,60	0,74	231.644,40	44.484,11	255.024,71	0,76	260.025,29
Desporto e Lazer	366.000,00	698.000,00		210.000,00	0,55	488.000,00		129.903,44	0,39	568.096,56
Administração Geral	235.000,00	230.000,00		50.000,00	0,13	180.000,00		15.441,56	0,05	214.558,44
Desporto Comunitário	131.000,00	468.000,00		160.000,00	0,42	308.000,00		114.461,88	0,34	353.538,12
Encargos especiais	2.171.000,00	1.033.021,35	185.795,58	919.270,80	2,39	113.750,55	184.454,13	901.422,39	2,68	131.598,96
Outros Encargos Especiais	2.171.000,00	1.033.021,35	185.795,58	919.270,80	2,39	113.750,55	184.454,13	901.422,39	2,68	131.598,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	23.701,15				23.701,15				23.701,15
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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.991.852,68	38.520.044,23	100,00	9.479.955,77	7.346.336,70	33.637.836,26	100,00	14.362.163,74	Em Reais
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------	---------------	--------	---------------	----------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020, às 11:07:19

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
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.466.058,35	7.367.278,45	3.360.527,25	4.135.640,85	3.056.830,14	3.873.920,85	3.011.001,30	3.543.441,28	4.424.457,03	4.300.054,17	3.891.073,25	3.484.025,27	47.914.308,19	51.721.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.396,99	53.417,08	38.680,30	67.836,51	24.564,78	40.450,23	43.423,38	74.178,44	160.173,52	62.061,44	76.528,71	25.397,32	737.108,90	1.748.000,00
IPTU	3.978,82	5.033,31	2.057,12	6.119,39	3.278,37	505,08	480,96	1.464,88	4.426,47	3.345,79	2.878,46	2.976,98	36.545,63	130.000,00
ISS	17.921,37	23.158,54	24.699,18	43.169,13	19.494,06	20.285,15	14.796,09	22.776,13	54.879,20	17.618,19	45.229,54	18.412,98	322.439,56	918.000,00
ITBI	8.718,60	3.960,00	9.118,58	794,96			1,53		27.396,00	3.300,00	7.481,55	900,00	61.671,22	130.000,00
IRRF	33.608,22		239,50			13.500,00	24.000,00	31.000,00	59.000,00	25.000,00	11.064,26		197.411,98	430.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.169,98	21.265,23	2.565,92	17.753,03	1.792,35	6.160,00	4.145,00	18.937,43	14.471,85	12.797,46	9.874,90	3.107,36	119.040,51	140.000,00
Contribuições		1.273.372,10											1.273.372,10	
Recursos Patrimoniais	1.143,20	920,66	1.699,28	1.887,07	960,63	480,40	645,42	604,10	616,36	329,39	264,69	300,86	9.852,06	115.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.143,20	920,66	1.699,28	1.887,07	960,63	480,40	645,42	604,10	616,36	329,39	264,69	300,86	9.852,06	105.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recursos Agropecuários														10.000,00
Recursos Industriais														10.000,00
Recursos de Serviços	9.508,04	5.550,35		10.031,36	4.904,68	3.764,78	1.935,45	477,53			297,20	2.337,34	38.806,73	110.000,00
Transferências Correntes	3.385.010,12	6.034.018,26	3.320.147,67	4.055.885,91	3.025.289,48	3.829.224,34	2.964.996,85	3.468.181,21	4.263.667,15	4.236.663,34	3.813.982,65	3.455.989,75	45.853.056,73	49.448.000,00
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.423.064,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	18.959.286,83	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	279.577,19	429.517,15	183.296,05	268.604,00	289.895,65	208.360,37	168.997,62	247.121,30	216.296,54	263.935,80	302.128,90	286.896,12	3.144.626,69	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.015,85	12.151,90	22.730,61	11.725,29	10.675,76	9.035,79	9.917,75	33.077,40	40.852,22	35.340,78	31.274,79	17.288,99	245.085,13	200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.556,77	1.744,76	602,92	119,16	329,31	177,75	605,37	154,71	49,88	521,70	1.125,18	7.515,44	14.502,95	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.204,92	2.591,68	1.790,33	1.936,68	1.787,28	1.603,92	1.599,22	631,47	1.727,64	1.998,04	2.346,94	2.396,65	22.614,77	50.000,00
Transferências do FUNDEB	914.070,24	1.226.238,89	1.254.583,87	1.132.332,35	889.670,17	1.106.570,48	830.227,37	793.127,46	893.506,51	913.578,79	965.704,36	1.000.214,47	11.919.824,96	13.600.000,00
Outras Transferências Correntes	591.444,53	1.659.370,80	254.508,70	325.434,09	478.856,20	1.176.182,67	530.585,44	1.265.048,51	1.164.458,46	1.784.649,26	1.515.278,90	801.297,84	11.547.115,40	9.068.000,00
Outras Receitas Correntes					1.110,57	1,10			1.000,00				2.111,67	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	375.457,98	467.546,17	362.000,52	519.236,47	330.995,02	308.973,34	320.516,88	281.874,61	283.060,77	307.186,30	266.130,37	330.358,15	4.153.336,58	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	375.457,98	467.546,17	362.000,52	519.236,47	330.995,02	308.973,34	320.516,88	281.874,61	283.060,77	307.186,30	266.130,37	330.358,15	4.153.336,58	5.036.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.090.600,37	6.899.732,28	2.998.526,73	3.616.404,38	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.153.667,12	43.760.971,61	46.685.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.090.600,37	6.899.732,28	2.998.526,73	3.616.404,38	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.153.667,12	43.760.971,61	46.685.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.090.600,37	6.899.732,28	2.998.526,73	3.616.404,38	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.153.667,12	43.760.971,61	46.685.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020, às 11:07:43

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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)				

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

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: 27/11/2020 , às 11:08:21

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	33.770.638,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.000,00	613.294,83	
IPTU	130.000,00	27.533,50	
ISS	918.000,00	281.359,65	
ITBI	130.000,00	48.992,62	
IRRF	430.000,00	163.803,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	91.605,30	
Contribuições			
Receita Patrimonial	115.000,00	7.788,20	
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	7.788,20	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	44.412.000,00	33.123.695,92	
Cota-Parte do FPM	18.560.000,00	11.895.128,74	
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	1.948.483,92	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	177.394,65	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	9.054,54	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	17.818,17	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	22.668.000,00	19.075.815,90	
Demais Receitas Correntes	410.000,00	25.860,01	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	1.111,67	
Receitas Correntes Restantes	390.000,00	24.748,34	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.560.000,00	33.761.739,09	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.315.000,00	486.231,71	
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	486.231,71	
Convênios	654.000,00	374.851,02	
Outras Transferências de Capital	611.000,00	111.380,69	
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	486.231,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.845.000,00	34.247.970,80	

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)	43.262.165,55	36.534.517,58	32.020.393,20	31.496.894,45	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.078.941,87	24.044.767,88	21.771.092,98	21.486.150,50			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.180.223,68	12.489.749,70	10.249.300,22	10.010.743,95	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.180.223,68	12.489.749,70	10.249.300,22	10.010.743,95	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.259.165,55	36.534.517,58	32.020.393,20	31.496.894,45	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.714.133,30	1.985.526,65	1.617.443,06	1.564.803,09	35.517,77		
Investimentos	4.162.133,30	1.496.524,12	1.128.440,53	1.075.800,56	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)	552.000,00	489.002,53	489.002,53	489.002,53			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.162.133,30	1.496.524,12	1.128.440,53	1.075.800,56	35.517,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.701,15						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.445.000,00	38.031.041,70	33.148.833,73	32.572.695,01	1.514.376,07	75.000,00	75.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **85.899,72**

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)	7.788,20	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	93.687,92	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	25.447.688,11	25.289.761,98
DEDUÇÕES (XXIX)	717.311,22	3.596.513,90
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	3.596.513,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	3.599.789,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.517.651,39	3.275,32
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.730.376,89	21.693.248,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.037.128,81

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.514.376,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.522.752,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.514.964,54
------------------------------------------------------------------	--------------

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: 27/11/2020, às 11:17:24

<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>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	33.770.638,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.000,00	613.294,83	
IPTU	130.000,00	27.533,50	
ISS	918.000,00	281.359,65	
ITBI	130.000,00	48.992,62	
IRRF	430.000,00	163.803,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	91.605,30	
Contribuições			
Receita Patrimonial	115.000,00	7.788,20	
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	7.788,20	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	44.412.000,00	33.123.695,92	
Cota-Parte do FPM	18.560.000,00	11.895.128,74	
Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	1.948.483,92	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	177.394,65	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	9.054,54	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	17.818,17	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	22.668.000,00	19.075.815,90	
Demais Receitas Correntes	410.000,00	25.860,01	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	1.111,67	
Receitas Correntes Restantes	390.000,00	24.748,34	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.560.000,00	33.761.739,09	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.315.000,00	486.231,71	
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 Aliações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.265.000,00	486.231,71	
Convênios	654.000,00	374.851,02	
Outras Transferências de Capital	611.000,00	111.380,69	
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	486.231,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.845.000,00	34.247.970,80	

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)	43.262.165,55	36.534.517,58	32.020.393,20	31.496.894,45	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.078.941,87	24.044.767,88	21.771.092,98	21.486.150,50			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.180.223,68	12.489.749,70	10.249.300,22	10.010.743,95	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.180.223,68	12.489.749,70	10.249.300,22	10.010.743,95	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.259.165,55	36.534.517,58	32.020.393,20	31.496.894,45	1.478.858,30	75.000,00	75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.714.133,30	1.985.526,65	1.617.443,06	1.564.803,09	35.517,77		
Investimentos	4.162.133,30	1.496.524,12	1.128.440,53	1.075.800,56	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)	552.000,00	489.002,53	489.002,53	489.002,53			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.162.133,30	1.496.524,12	1.128.440,53	1.075.800,56	35.517,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.701,15						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.445.000,00	38.031.041,70	33.148.833,73	32.572.695,01	1.514.376,07	75.000,00	75.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **85.899,72**

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)	7.788,20	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	93.687,92	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	25.447.688,11	25.289.761,98
DEDUÇÕES (XXIX)	717.311,22	3.596.513,90
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	3.596.513,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	3.599.789,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.517.651,39	3.275,32
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.730.376,89	21.693.248,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.037.128,81

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.514.376,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.522.752,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.514.964,54
------------------------------------------------------------------	--------------

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: 27/11/2020, às 11:08:59

<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>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 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	1.514.376,07		3.275,32		111.646,40	75.000,00	75.000,00		36.646,40	39.921,72
EXECUTIVO	6.100,00	1.511.551,39	1.514.376,07		3.275,32		111.646,40	75.000,00	75.000,00		36.646,40	39.921,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ	6.100,00	1.511.551,39	1.514.376,07		3.275,32		111.646,40	75.000,00	75.000,00		36.646,40	39.921,72
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.100,00	1.511.551,39	1.514.376,07		3.275,32		111.646,40	75.000,00	75.000,00		36.646,40	39.921,72

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 27/11/2020, às 11:09:40

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	521.689,53	32,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	27.533,50	21,18
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	22.387,33	22,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	5.146,17	17,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	48.992,62	37,69
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	39.079,08	39,08
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	281.359,65	30,65
1.3.1 - ISS	888.000,00	888.000,00	281.258,20	31,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	101,45	0,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	163.803,76	38,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.780.000,00	26.780.000,00	17.358.212,45	64,82
2.1 - Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	14.671.743,13	64,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.200.000,00	21.200.000,00	13.883.073,15	65,49
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	788.669,98	98,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.435.532,35	65,83
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	17.818,17	35,64
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.201,42	112,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	221.917,38	110,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.388.000,00	28.388.000,00	17.879.901,98	62,98

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	27,58	0,28
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.160.000,00	1.160.000,00	847.247,42	73,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	295.182,47	59,04
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	306.171,00	87,48
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	245.893,95	122,95
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	2.052,40	0,51
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.770.000,00	1.770.000,00	849.327,40	47,98

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	3.310.332,43	65,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.240.000,00	4.240.000,00	2.776.614,39	65,49
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	487.048,43	65,82
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	2.146,88	107,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	44.522,73	111,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.610.000,00	13.610.000,00	9.779.866,92	71,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.600.000,00	9.600.000,00	7.187.064,04	74,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.592.451,79	64,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	251,09	2,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.564.000,00	4.564.000,00	3.876.731,61	84,94
[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	5.973.187,15	5.930.023,00	99,28	5.714.782,78	95,67
13.1 - Com Educação Infantil	1.966.000,00	237.553,72	200.000,00	84,19	59.827,58	25,18
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.200.000,00	5.735.633,43	5.730.023,00	99,90	5.654.955,20	98,59
14 - OUTRAS DESPESAS	5.435.668,33	5.199.284,07	4.477.240,58	86,11	4.178.610,12	80,37
14.1 - Com Educação Infantil	1.252.590,41	930.509,72	370.433,80	39,81	171.225,02	18,40
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.183.077,92	4.268.774,35	4.106.806,78	96,21	4.007.385,10	93,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.601.668,33	11.172.471,22	10.407.263,58	93,15	9.893.392,90	88,55

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)		9.893.392,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		58,43
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		42,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$		(1,16)

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	1.427.816,40	728.591,48	51,03	326.898,39	22,89
22.1 - Creche	1.249.805,09	511.634,21	261.078,62	51,03	117.138,59	22,89
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.153.328,22	418.556,06	204.405,45	48,84	82.793,85	19,78
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.476,87	93.078,15	56.673,17	60,89	34.344,74	36,90
22.2 - Pré-escola	2.238.023,08	916.182,19	467.512,86	51,03	209.759,80	22,89
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.065.262,19	749.507,38	366.028,35	48,84	148.258,75	19,78
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.760,89	166.674,81	101.484,51	60,89	61.501,05	36,90
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.184.840,16	11.168.594,05	10.806.007,04	96,75	10.241.381,39	91,70
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.383.077,92	10.004.407,78	9.836.829,78	98,32	9.662.340,30	96,58
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.801.762,24	1.164.186,27	969.177,26	83,25	579.041,09	49,74
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	45.000,00					
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	23.000,00	100,00	100,00	100,00	52,25	52,25
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.740.668,33	12.596.510,45	11.534.698,52	91,57	10.568.332,03	83,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.876.731,61
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.592.451,79
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)		6.469.183,40
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.099.096,38
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		22,93

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	357.888,68	278.222,59	77,74	242.355,25	67,72
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.352.331,67	1.007.809,33	958.720,08	95,13	595.331,54	59,07
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.852.331,67	1.365.698,01	1.236.942,67	90,57	837.686,79	61,34
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.593.000,00	13.962.208,46	12.771.641,19	91,47	11.406.018,82	81,69

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	7.431,54	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	785,14	
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	9.779.515,83	295.182,47
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.914.040,00	264.057,20
47.1 - Orçamento do Exercício	10.825.549,14	244.057,75
47.2 - Restos a Pagar	88.490,86	19.999,45
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	351,09	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(3.568.153,21)	33.516,66
50 - (+) Ajustes	4.190.201,10	1.520,97
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	4.190.201,10	1.520,97
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	622.047,89	35.037,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020, às 10:59:15

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	4.717.005,96	1.999.870,43	2.717.135,53
Investimentos	4.165.005,96	1.510.867,90	2.654.138,06
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	552.000,00	489.002,53	62.997,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.717.005,96	1.999.870,43	2.717.135,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.717.005,96)	(1.999.870,43)	(2.717.135,53)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020 , às 11:12:22

<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>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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: 27/11/2020, às 11:12:47

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)	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
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 Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020 , às 11:13:19

<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>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

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	521.689,53	32,44
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	27.533,50	21,18
IPTU	100.000,00	100.000,00	22.387,33	22,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	5.146,17	17,15
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	130.000,00	130.000,00	48.992,62	37,69
ITBI	100.000,00	100.000,00	39.079,08	39,08
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	281.359,65	30,65
ISS	888.000,00	888.000,00	281.258,20	31,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	101,45	0,34
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	163.803,76	38,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.180.000,00	25.180.000,00	16.569.542,47	65,80
Cota-Parte FPM	21.200.000,00	21.200.000,00	13.883.073,15	65,49
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.201,42	112,01
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	221.917,38	110,96
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.435.532,35	65,83
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	17.818,17	35,64
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	17.091.232,00	63,80

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	647.850,00	454.939,08	70,22	323.997,26	50,01	315.843,26	48,75
Despesas Correntes	641.500,00	612.850,00	454.939,08	74,23	323.997,26	52,87	315.843,26	51,54
Despesas de Capital	55.000,00	35.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.000,00	52.000,00	15.000,00	28,85	12.201,00	23,46		
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	15.000,00	35,71	12.201,00	29,05		
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	122.500,00	75.500,00	61,63	68.664,56	56,05	68.664,56	56,05
Despesas Correntes	53.000,00	102.500,00	75.500,00	73,66	68.664,56	66,99	68.664,56	66,99
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	134.000,00	207.402,91	170.600,00	82,26	137.646,16	66,37	137.646,16	66,37
Despesas Correntes	129.000,00	202.402,91	170.600,00	84,29	137.646,16	68,01	137.646,16	68,01
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.257.700,00	3.833.692,11	3.039.167,36	79,28	2.566.465,47	66,95	2.499.449,77	65,20
Despesas Correntes	3.238.700,00	3.808.692,11	3.027.227,36	79,48	2.554.525,47	67,07	2.487.509,77	65,31
Despesas de Capital	19.000,00	25.000,00	11.940,00	47,76	11.940,00	47,76	11.940,00	47,76
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.263.200,00	4.913.445,02	3.758.318,94	76,49	3.112.086,95	63,34	3.024.716,25	61,56

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)	3.758.318,94	3.112.086,95	3.024.716,25
(-) 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)	3.758.318,94	3.112.086,95	3.024.716,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.563.684,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.194.634,14	548.402,15	461.031,45
Límite 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)	21,99	18,21	

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

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	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	5.136.074,45	83,27
Provenientes da União	5.518.000,00	5.518.000,00	5.136.074,45	93,08
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	23.794,38	22,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.273.000,00	6.273.000,00	5.159.868,83	82,26

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	5.510.549,48	4.111.497,57	74,61	3.479.038,31	63,13	3.312.603,74	60,11
Despesas Correntes	2.939.000,00	4.511.549,48	4.065.171,09	90,11	3.447.711,83	76,42	3.281.277,26	72,73
Despesas de Capital	996.000,00	999.000,00	46.326,48	4,64	31.326,48	3,14	31.326,48	3,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.000,00	52.000,00	6.000,00	11,54				
Despesas Correntes	62.000,00	50.000,00	6.000,00	12,00				
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	85.000,00	36.448,00	42,88	17.463,94	20,55	6.370,84	7,50
Despesas Correntes	90.000,00	85.000,00	36.448,00	42,88	17.463,94	20,55	6.370,84	7,50
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	142.000,00	151.200,00	97.000,00	64,15	85.139,38	56,31	85.139,38	56,31
Despesas Correntes	122.000,00	131.200,00	97.000,00	73,93	85.139,38	64,89	85.139,38	64,89
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	233.000,00	223.000,00	171.000,00	76,68	149.766,33	67,16	149.766,33	67,16
Despesas Correntes	228.000,00	218.000,00	171.000,00	78,44	149.766,33	68,70	149.766,33	68,70
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	779.000,00	1.813.047,81	1.073.769,76	59,22	892.212,93	49,21	852.433,93	47,02
Despesas Correntes	776.000,00	1.596.117,29	1.037.139,76	64,98	855.582,93	53,60	815.803,93	51,11
Despesas de Capital	3.000,00	216.930,52	36.630,00	16,89	36.630,00	16,89	36.630,00	16,89
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.243.000,00	7.834.797,29	5.495.715,33	70,14	4.623.620,89	59,01	4.406.314,22	56,24

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	6.158.399,48	4.566.436,65	49,35	3.803.035,57	49,16	3.628.447,00	48,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	116.000,00	104.000,00	21.000,00	0,23	12.201,00	0,16	9.483,34	0,13
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.000,00	135.000,00	39.560,50	0,43	20.576,44	0,27	15.303,94	2,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.000,00	273.700,00	172.500,00	1,86	153.803,94	1,99	153.803,94	3,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	367.000,00	430.402,91	341.600,00	3,69	287.412,49	3,72	287.412,49	45,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.036.700,00	5.646.739,92	4.112.937,12	44,44	3.458.678,40	44,71	3.351.883,70	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.506.200,00	12.748.242,31	9.254.034,27	100,00	7.735.707,84	100,00	7.431.030,47	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	300.000,00	220.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.206.200,00	12.528.242,31	9.254.034,27	73,87	7.735.707,84	61,75	7.431.030,47	59,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 27/11/2020, às 11:05:36

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 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	43.760.971,61									
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: 27/11/2020, às 11:10:05

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS						130.256.870,67			
Previsão Inicial						48.000.000,00			
Previsão Atualizada						48.000.000,00			
Receitas Realizadas						34.256.870,67			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS						201.838.612,44			
Dotação Inicial						48.000.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						48.000.000,00			
Despesas Empenhadas						38.520.044,23			
Despesas Liquidadas						33.637.836,26			
Despesas Pagas						33.061.697,54			
Superávit Orçamentário						619.034,41			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						38.520.044,23			
Despesas Liquidadas						33.637.836,26			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						43.760.971,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						43.760.971,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal						43.760.971,61			
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 Primário - Acima da Linha				85.899,72					
Resultado Nominal - Acima da Linha			(1.094.400,00)	93.687,92			(8,56)		
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		1.514.376,07	3.275,32			
Poder Executivo			1.517.651,39		1.514.376,07	3.275,32			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			111.646,40		75.000,00	36.646,40			
Poder Executivo			111.646,40		75.000,00	36.646,40			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			1.629.297,79		1.589.376,07	39.921,72			
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			4.099.096,38	25,00	22,93				
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			9.893.392,90	60,00	58,43				
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				1.985.526,65	2.728.606,65				
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					
Receitas de Alienação de Ativos						10.000,00			
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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.112.086,95	15,00	18,21
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