



# SUMÁRIO

- DECRETO Nº 230 DE 20 DE JANEIRO DE 2021.
- REPUBLICAÇÃO - DECRETO Nº 203 DE 20 DE JANEIRO DE 2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.



Decreto

GABINETE DO  
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
Av. Videval S. Dourado, S/N - Centro - Canarana/BA  
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01



DECRETO Nº 230 de 20 de Janeiro de 2021.

*"Dispõe sobre a nomeação do  
Chefe do Serviço de Cadastro"*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA, **no uso de suas atribuições legais**, de acordo com o artigo 103, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR**, o SRº. **ANTONIO MENDES NETO**, portador da cédula de identificação de número 218242310 e CPF: 203.821.035-72 do cargo em comissão de **CHEFE DO SERVIÇO DE CADASTRO**, do quadro de pessoal temporário da Administração Pública Municipal.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 20 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
Prefeito Municipal de Canarana



Decreto

GABINETE DO  
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA  
Av. Videval S. Dourado, S/N - Centro - Canarana/BA  
CEP: 44890-000 - CNPJ: 13.714.464/0001-01



DECRETO Nº 203 de 20 de Janeiro de 2021.

*"Dispõe sobre a nomeação do  
Secretário da Procuradoria  
Geral"*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DA BAHIA, **no uso de suas atribuições legais**, de acordo com o artigo 103, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR**, o SRº. **RUAM CARLOS DA SILVA CARNEIRO**, portador da cédula de identificação de número 1354512804 e CPF: 049.624.705-07 para o cargo em comissão de **SECRETÁRIO DA PROCURADORIA GERAL** do quadro de pessoal temporário da Administração Pública Municipal.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 20 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**EZENIVALDO ALVES DOURADO**  
Prefeito Municipal de Canarana



### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      | % (c/a)      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |              |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b>    | <b>12.198.387,29</b> | <b>14,80</b> | <b>74.542.823,92</b> | <b>90,46</b> | <b>7.857.176,08</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>79.390.000,00</b> | <b>79.390.000,00</b>    | <b>11.548.328,28</b> | <b>14,55</b> | <b>72.067.824,33</b> | <b>90,76</b> | <b>7.332.075,67</b>    |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>4.660.000,00</b>  | <b>4.660.000,00</b>     | <b>358.236,89</b>    | <b>7,59</b>  | <b>1.645.541,07</b>  | <b>35,31</b> | <b>3.014.458,93</b>    |
| Impostos   | 3.410.000,00         | 3.410.000,00            | 356.627,77           | 10,46        | 1.549.591,29         | 45,44        | 1.860.408,71           |
| Taxas  | 1.250.000,00         | 1.250.000,00            | 1.609,12             | 0,13         | 95.949,78            | 7,68         | 1.154.050,22           |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>       |
| Contribuição Sociais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>620.000,00</b>    | <b>620.000,00</b>       | <b>4.764,39</b>      | <b>0,77</b>  | <b>63.198,15</b>     | <b>10,19</b> | <b>556.801,65</b>      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 620.000,00           | 620.000,00              | 4.764,39             | 0,77         | 63.198,15            | 10,19        | 556.801,65             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>72.710.000,00</b> | <b>72.710.000,00</b>    | <b>11.185.327,00</b> | <b>15,38</b> | <b>70.289.507,76</b> | <b>96,67</b> | <b>2.420.492,24</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 46.734.000,00        | 46.734.000,00           | 6.636.695,10         | 14,20        | 49.824.431,87        | 106,61       | (3.090.431,87)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 8.476.000,00         | 8.476.000,00            | 1.124.149,57         | 13,26        | 5.087.352,20         | 60,02        | 3.388.647,80           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 17.500.000,00        | 17.500.000,00           | 3.424.482,33         | 19,57        | 15.377.723,69        | 87,87        | 2.122.276,31           |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.250.000,00</b>  | <b>1.250.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>59.677,35</b>     | <b>4,77</b>  | <b>1.190.322,65</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 800.000,00           | 800.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 59.677,35            | 7,46         | 740.322,65             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 250.000,00           | 250.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 250.000,00             |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

|  | 3.010.000.00         | 3.010.000.00         | 647.059.01           | 21,00        | 2.484.899,99         | 82,55        | 525.100,41          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.010.000.00</b>  | <b>3.010.000.00</b>  | <b>647.059.01</b>    | <b>21,00</b> | <b>2.484.899,99</b>  | <b>82,55</b> | <b>525.100,41</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>2.810.000,00</b>  | <b>2.810.000,00</b>  | <b>647.059,01</b>    | <b>23,03</b> | <b>2.484.899,99</b>  | <b>88,43</b> | <b>325.100,41</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.310.000,00         | 2.310.000,00         | 647.059,01           | 28,01        | 2.484.899,99         | 107,57       | (174.899,59)        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 500.000,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b> | <b>12.195.387,29</b> | <b>14,80</b> | <b>74.542.823,92</b> | <b>90,46</b> | <b>7.857.176,08</b> |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE CANARANA**  
 ### CONSOLIDADO ###  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b> | <b>12.195.387,29</b> | <b>14,80</b> | <b>74.542.823,92</b> | <b>90,46</b> | <b>7.857.176,08</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |                      |                      |                      |              | <b>0,00</b>          |              |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b> | <b>12.195.387,29</b> | <b>14,80</b> | <b>74.542.823,92</b> | <b>90,46</b> | <b>7.857.176,08</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |              | <b>0,00</b>          |              |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 |                      |              | 0,00                 |              |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                      |                      |                      |              | 0,00                 |              |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       |                      |                      |                      |              | 0,00                 |              |                     |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (g-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>   | <b>82.400.000,00</b>   | <b>82.400.000,00</b>      | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.467.558,55</b>  | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,01</b>  | <b>17.008.023,99</b> | <b>64.901.847,89</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                               | <b>70.982.000,00</b>   | <b>74.070.279,92</b>      | <b>8.532.463,94</b> | <b>63.063.303,39</b>  | <b>11.006.976,53</b> | <b>12.681.973,09</b> | <b>59.924.976,53</b>  | <b>14.145.303,39</b> | <b>59.485.279,05</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 37.313.000,00          | 35.747.143,20             | 3.628.945,19        | 29.876.911,17         | 5.870.232,03         | 5.879.817,02         | 28.807.030,15         | 6.940.113,05         | 28.796.259,60                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                              | 33.667.000,00          | 38.321.136,72             | 4.903.518,75        | 33.186.392,22         | 5.134.744,50         | 6.802.156,07         | 31.117.946,38         | 7.203.190,34         | 30.689.019,45                        | 0,00   |
| Transferências a Municípios *                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes *                           | 33.667.000,00          | 38.321.136,72             | 4.903.518,75        | 33.186.392,22         | 5.134.744,50         | 6.802.156,07         | 31.117.946,38         | 7.203.190,34         | 30.689.019,45                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>10.958.000,00</b>   | <b>8.328.220,08</b>       | <b>400.785,00</b>   | <b>6.424.255,16</b>   | <b>1.903.964,92</b>  | <b>908.099,52</b>    | <b>5.466.999,48</b>   | <b>2.861.220,60</b>  | <b>5.416.568,84</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 9.648.000,00           | 7.418.220,08              | 400.785,00          | 5.609.255,16          | 1.808.964,92         | 772.135,16           | 4.742.103,60          | 2.676.116,48         | 4.691.672,96                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 950.000,00             | 910.000,00                | 0,00                | 815.000,00            | 95.000,00            | 135.964,36           | 724.895,88            | 185.104,12           | 724.895,88                           | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                        | <b>820.000,00</b>      | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>82.400.000,00</b>   | <b>82.400.000,00</b>      | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.467.558,55</b>  | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,01</b>  | <b>17.008.023,99</b> | <b>64.901.847,89</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>82.400.000,00</b>   | <b>82.400.000,00</b>      | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.467.558,55</b>  | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,01</b>  | <b>17.008.023,99</b> | <b>64.901.847,89</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>                 | <b>82.400.000,00</b>   | <b>82.400.000,00</b>      | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.467.558,55</b>  | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,01</b>  | <b>17.008.023,99</b> | <b>64.901.847,89</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %             |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | %             |                      |   |
|   |                      |                        |                     |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>        | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b>   | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.467.558,55</b> | <b>100,00</b> | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,61</b> | <b>100,00</b> | <b>17.008.023,99</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                                 | <b>2.502.000,00</b>  | <b>2.502.000,00</b>    | <b>36.222,29</b>    | <b>1.818.702,47</b>  | <b>2,62</b>   | <b>683.297,53</b>    | <b>407.836,89</b>    | <b>1.818.702,47</b>  | <b>2,78</b>   | <b>683.297,53</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 01.031 - Acao Legislativa                               | 2.502.000,00         | 2.502.000,00           | 36.222,29           | 1.818.702,47         | 2,62          | 683.297,53           | 407.836,89           | 1.818.702,47         | 2,78          | 683.297,53           | 0,00  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>11.238.000,00</b> | <b>12.658.000,00</b>   | <b>2.003.367,73</b> | <b>12.416.320,27</b> | <b>17,87</b>  | <b>241.679,73</b>    | <b>2.815.015,27</b>  | <b>11.709.334,15</b> | <b>17,91</b>  | <b>948.665,85</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122 - Administracao Geral                            | 9.133.000,00         | 10.449.000,00          | 1.671.715,44        | 10.345.346,98        | 14,89         | 103.653,02           | 2.320.027,53         | 9.800.548,59         | 14,99         | 648.451,41           | 0,00  |
| 04.123 - Administracao Financeira                       | 2.105.000,00         | 2.209.000,00           | 331.652,29          | 2.070.973,29         | 2,98          | 138.026,71           | 494.987,74           | 1.908.785,56         | 2,92          | 300.214,44           | 0,00  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          | <b>3.226.000,00</b>  | <b>2.723.000,00</b>    | <b>193.100,00</b>   | <b>1.714.037,93</b>  | <b>2,47</b>   | <b>1.008.962,07</b>  | <b>230.728,32</b>    | <b>1.307.591,80</b>  | <b>2,00</b>   | <b>1.415.408,20</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 08.122 - Administracao Geral                            | 1.678.000,00         | 1.151.900,00           | 1.000,00            | 806.779,41           | 1,16          | 345.120,59           | 49.101,70            | 500.753,22           | 0,81          | 621.146,78           | 0,00  |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                        | 1.548.000,00         | 1.571.100,00           | 152.100,00          | 907.258,52           | 1,31          | 663.841,48           | 181.626,62           | 776.838,58           | 1,19          | 794.261,42           | 0,00  |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                       | <b>15.626.000,00</b> | <b>18.292.452,81</b>   | <b>1.744.823,33</b> | <b>16.477.893,14</b> | <b>23,71</b>  | <b>1.814.559,67</b>  | <b>3.095.411,74</b>  | <b>15.006.908,46</b> | <b>22,95</b>  | <b>3.285.544,35</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 10.122 - Administracao Geral                            | 7.174.000,00         | 8.293.052,81           | 735.885,96          | 8.175.867,89         | 11,77         | 217.184,82           | 1.571.932,49         | 7.521.457,74         | 11,52         | 861.605,07           | 0,00  |
| 10.301 - Atencao Basica                                 | 6.138.000,00         | 8.008.000,00           | 1.026.227,97        | 6.972.747,28         | 10,03         | 1.035.252,72         | 1.399.958,70         | 6.252.457,92         | 9,56          | 1.755.542,08         | 0,00  |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial          | 1.496.000,00         | 960.400,00             | (17.290,00)         | 522.739,93           | 0,75          | 437.606,07           | 35.057,38            | 468.449,08           | 0,72          | 491.550,92           | 0,00  |
| 10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico              | 290.000,00           | 180.000,00             | 0,00                | 169.098,89           | 0,24          | 10.901,11            | 0,00                 | 162.146,19           | 0,25          | 17.853,81            | 0,00  |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                           | 426.000,00           | 751.000,00             | 0,00                | 637.385,15           | 0,92          | 113.614,85           | 93.123,17            | 652.407,53           | 0,91          | 158.592,47           | 0,00  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                    | <b>37.130.000,00</b> | <b>33.115.931,10</b>   | <b>4.076.008,66</b> | <b>25.540.542,12</b> | <b>36,76</b>  | <b>7.575.388,98</b>  | <b>5.128.916,49</b>  | <b>24.792.213,82</b> | <b>37,92</b>  | <b>8.316.717,28</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 12.122 - Administracao Geral                            | 1.893.000,00         | 1.877.500,00           | 38.867,80           | 164.033,47           | 0,24          | 1.712.966,53         | 54.139,51            | 187.631,47           | 0,24          | 1.719.848,53         | 0,00  |
| 12.361 - Ensino Fundamental                             | 24.813.000,00        | 24.658.531,10          | 3.041.675,64        | 20.189.530,84        | 29,05         | 4.470.000,26         | 3.888.724,40         | 19.546.220,32        | 29,89         | 5.113.310,78         | 0,00  |
| 12.365 - Educacao Infantil                              | 10.031.000,00        | 6.546.900,00           | 995.515,12          | 5.186.477,81         | 7,46          | 1.360.422,19         | 1.186.052,58         | 5.095.342,03         | 7,79          | 1.451.557,97         | 0,00  |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos                   | 127.000,00           | 32.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 32.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.000,00            | 0,00  |
| 12.367 - Educacao Especial                              | 176.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |   |
| <b>13 - CULTURA</b>                                     | <b>751.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,07</b>   | <b>66.000,00</b>     | <b>4.454,42</b>      | <b>39.499,39</b>     | <b>0,06</b>   | <b>76.500,61</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 13.122 - Administracao Geral                            | 199.000,00           | 94.000,00              | 0,00                | 50.000,00            | 0,07          | 44.000,00            | 4.454,42             | 39.499,39            | 0,06          | 54.000,61            | 0,00  |
| 13.391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico | 16.000,00            | 11.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00  |
| 13.392 - Difusao Cultural                               | 536.000,00           | 11.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                                   | <b>6.812.000,00</b>  | <b>8.272.116,09</b>    | <b>715.179,80</b>   | <b>8.075.136,01</b>  | <b>11,82</b>  | <b>196.980,08</b>    | <b>1.558.223,09</b>  | <b>7.531.793,94</b>  | <b>11,52</b>  | <b>740.322,15</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 15.122 - Administracao Geral                            | 1.449.000,00         | 1.560.000,00           | 53.000,00           | 1.520.467,13         | 2,19          | 39.532,87            | 346.993,42           | 1.437.838,89         | 2,20          | 122.161,11           | 0,00  |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                         | 3.138.000,00         | 4.270.116,09           | 257.179,80          | 4.153.666,98         | 6,98          | 114.447,21           | 789.969,67           | 3.688.535,05         | 5,55          | 573.591,04           | 0,00  |
| 15.452 - Servicos Urbanos                               | 2.225.000,00         | 2.442.000,00           | 405.000,00          | 2.401.000,00         | 3,46          | 41.000,00            | 421.240,00           | 2.387.420,00         | 3,67          | 44.580,00            | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                                  | <b>16.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                       | 16.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             | 0,00  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                            | <b>116.000,00</b>    | <b>156.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,16</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>49.020,00</b>     | <b>107.400,00</b>    | <b>0,16</b>   | <b>48.600,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental            | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00  |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas                | 106.000,00           | 146.000,00             | 50.000,00           | 110.000,00           | 0,16          | 36.000,00            | 49.020,00            | 107.400,00           | 0,16          | 38.600,00            | 0,00  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                                 | <b>787.000,00</b>    | <b>496.000,00</b>      | <b>4.846,67</b>     | <b>354.280,17</b>    | <b>0,51</b>   | <b>141.719,83</b>    | <b>42.103,26</b>     | <b>346.155,17</b>    | <b>0,53</b>   | <b>149.844,83</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 20.122 - Administracao Geral                            | 542.000,00           | 371.000,00             | 4.846,67            | 354.280,17           | 0,51          | 167.119,83           | 42.103,26            | 346.155,17           | 0,53          | 24.844,83            | 0,00  |
| 20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria              | 245.000,00           | 125.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 125.000,00           | 0,00  |
| <b>25 - ENERGIA</b>                                     | <b>1.613.000,00</b>  | <b>1.238.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>1.188.000,00</b>  | <b>1,71</b>   | <b>54.000,00</b>     | <b>71.989,00</b>     | <b>1.177.261,46</b>  | <b>1,80</b>   | <b>61.642,60</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 25.752 - Energia Eletrica                               | 1.013.000,00         | 1.238.000,00           | 70.000,00           | 1.188.000,00         | 1,71          | 54.000,00            | 71.989,00            | 1.177.261,46         | 1,80          | 61.642,60            | 0,00  |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                                  | <b>651.000,00</b>    | <b>618.000,00</b>      | <b>54.752,66</b>    | <b>590.752,66</b>    | <b>0,85</b>   | <b>27.247,34</b>     | <b>87.383,00</b>     | <b>568.252,26</b>    | <b>0,87</b>   | <b>49.742,75</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 26.122 - Administracao Geral                            | 651.000,00           | 618.000,00             | 54.752,66           | 590.752,66           | 0,85          | 27.247,34            | 87.383,00            | 568.252,26           | 0,87          | 49.742,75            | 0,00  |
| <b>27 - ESPORTE E LAZER</b>                             | <b>1.812.000,00</b>  | <b>2.208.000,00</b>    | <b>24.897,50</b>    | <b>1.154.893,78</b>  | <b>1,66</b>   | <b>1.054.106,22</b>  | <b>94.981,13</b>     | <b>979.762,16</b>    | <b>1,50</b>   | <b>1.229.237,84</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 27.122 - Administracao Geral                            | 270.000,00           | 202.000,00             | 0,00                | 69.995,88            | 0,10          | 132.004,12           | 3.123,00             | 69.624,32            | 0,10          | 135.375,68           | 0,00  |
| 27.812 - Desporto Comunitario                           | 1.542.000,00         | 2.006.000,00           | 24.897,50           | 1.084.897,90         | 1,56          | 922.102,10           | 91.858,13            | 913.137,84           | 1,40          | 1.093.862,16         | 0,00  |





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

|                                  |                      |                      |                     |                      |              |                      |                      |                      |               |                      |             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 820.000,00           | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00             | 0,00        |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 820.000,00           | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00             | 0,00        |
| <b>TOTAL (B) = (1 + B)</b>       | <b>82.400.000,00</b> | <b>82.400.000,00</b> | <b>8.933.248,94</b> | <b>69.487.558,55</b> | <b>94,11</b> | <b>12.912.441,45</b> | <b>13.590.072,61</b> | <b>65.391.976,01</b> | <b>100,00</b> | <b>17.008.023,99</b> | <b>0,00</b> |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | JANEIRO  | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO               | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>4.909.826,03</b>                                | <b>5.733.360,23</b> | <b>4.391.203,66</b> | <b>5.750.671,19</b> | <b>4.215.143,91</b> | <b>4.980.023,90</b> | <b>6.155.532,43</b> | <b>18.206.820,90</b> | <b>5.203.955,50</b> | <b>5.008.119,61</b> | <b>5.358.430,74</b> | <b>7.267.505,79</b> | <b>77.180.693,89</b> | <b>86.136.000,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 103.478,98   | 149.539,66          | 144.890,95          | 172.028,88          | 67.142,31           | 154.294,94          | 127.164,94          | 130.446,39           | 106.046,17          | 132.170,96          | 126.041,95          | 232.194,94          | 1.645.541,07         | 4.660.000,00         |
| IPFU  | 2.497,75   | 867,49              | 2.372,01            | 26,02               | 111,78              | 637,98              | 567,77              | 914,85               | 283,35              | 404,18              | 397,77              | 11.128,88           | 20.209,83            | 260.000,00           |
| ISS   | 25.643,66  | 27.028,15           | 37.149,21           | 58.727,45           | 36.891,09           | 16.716,12           | 35.033,64           | 47.830,02            | 26.671,85           | 34.689,60           | 49.543,75           | 58.196,77           | 453.120,31           | 1.260.000,00         |
| ITBI  | 0,00   | 0,00                | 1.050,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.310,00             | 160.000,00           |
| IRRF  | 52.215,74  | 103.922,79          | 67.065,63           | 112.037,03          | 29.628,00           | 131.344,86          | 89.676,26           | 79.483,41            | 76.483,72           | 95.992,11           | 75.099,17           | 161.002,43          | 1.073.951,15         | 1.700.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 23.121,83  | 17.721,23           | 37.254,10           | 1.238,38            | 1.511,44            | 5.695,98            | 1.887,27            | 2.218,11             | 2.607,25            | 1.065,07            | 1.001,26            | 607,86              | 96.949,78            | 1.280.000,00         |
| Contribuições   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            |
| Recosta Patrimonial   | 2.442,74   | 1.655,67            | 1.354,40            | 666,62              | 444,29              | 467,69              | 376,75              | 42.640,57            | 2.473,41            | 5.911,62            | 3.526,79            | 1.237,60            | 63.198,15            | 620.000,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 2.442,74   | 1.655,67            | 1.354,40            | 666,62              | 444,29              | 467,69              | 376,75              | 42.640,57            | 2.473,41            | 5.911,62            | 3.526,79            | 1.237,60            | 63.198,15            | 620.000,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Recosta Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Recosta Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Recosta de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| Transferências Correntes  | 4.803.904,31                                       | 5.582.164,90        | 4.241.468,83        | 5.577.975,69        | 4.147.557,31        | 4.825.161,27        | 6.027.990,74        | 18.033.733,94        | 5.095.435,92        | 4.813.949,16        | 5.228.862,00        | 7.034.073,25        | 75.412.277,32        | 79.456.000,00        |
| Cota-Parte do FPM   | 1.869.741,06                                       | 2.701.692,37        | 1.579.754,31        | 1.548.508,94        | 1.617.841,28        | 1.317.190,42        | 1.351.129,57        | 1.442.745,47         | 1.162.144,19        | 1.563.776,96        | 2.072.667,92        | 2.172.350,49        | 20.399.536,98        | 27.000.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS  | 261.698,01   | 384.223,13          | 414.679,67          | 298.047,96          | 293.726,38          | 353.493,33          | 309.400,21          | 377.545,54           | 432.178,63          | 409.975,13          | 427.477,54          | 658.034,74          | 4.618.382,27         | 5.000.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA  | 56.232,51  | 25.306,35           | 24.639,14           | 19.316,99           | 38.540,96           | 63.443,91           | 94.551,47           | 75.775,90            | 80.966,56           | 54.980,17           | 35.826,13           | 23.388,87           | 593.048,96           | 600.000,00           |
| Cota-Parte do ITR   | 74,19  | 116,16              | 48,87               | 0,00                | 0,00                | 12,35               | 83,28               | 90,92                | 336,45              | 1.817,64            | 236,41              | 70,51               | 2.886,88             | 80.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 80.000,00            |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.980,37   | 2.770,31            | 2.556,00            | 2.294,34            | 2.287,60            | 2.357,21            | 2.471,29            | 2.658,08             | 3.357,17            | 3.842,15            | 4.211,66            | 4.429,56            | 35.696,94            | 180.000,00           |
| Transferências do FUNDEB  | 1.022.598,67                                       | 1.558.987,13        | 1.153.166,74        | 1.132.244,68        | 1.054.081,09        | 992.238,59          | 1.150.561,48        | 1.193.000,13         | 1.279.906,68        | 1.337.433,77        | 1.487.984,76        | 1.937.117,57        | 15.377.723,69        | 17.500.000,00        |
| Outras Transferências Correntes   | 1.521.028,90                                       | 909.069,45          | 1.066.623,40        | 2.577.562,78        | 1.141.078,00        | 2.096.725,06        | 3.110.799,44        | 14.941.697,90        | 2.136.524,24        | 1.442.123,34        | 1.201.077,58        | 2.240.691,51        | 34.385.001,60        | 28.126.000,00        |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00                | 3.589,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 66.087,87           | 59.677,35            | 1.250.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>437.543,05</b>                                  | <b>622.267,49</b>   | <b>403.824,31</b>   | <b>373.174,67</b>   | <b>390.022,01</b>   | <b>346.827,86</b>   | <b>351.031,57</b>   | <b>379.231,45</b>    | <b>335.129,03</b>   | <b>406.109,87</b>   | <b>507.241,46</b>   | <b>570.366,79</b>   | <b>5.122.769,56</b>  | <b>0,00</b>          |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 437.543,05   | 622.267,49          | 403.824,31          | 373.174,67          | 390.022,01          | 346.827,86          | 351.031,57          | 379.231,45           | 335.129,03          | 406.109,87          | 507.241,46          | 570.366,79          | 5.122.769,56         | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>   | <b>4.472.282,98</b>                                | <b>5.111.092,74</b> | <b>3.987.479,35</b> | <b>5.377.496,52</b> | <b>3.825.121,90</b> | <b>4.633.196,04</b> | <b>5.804.500,86</b> | <b>17.827.589,45</b> | <b>4.868.826,47</b> | <b>4.602.009,74</b> | <b>4.851.189,28</b> | <b>6.697.139,00</b> | <b>72.057.924,33</b> | <b>86.136.000,00</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>4.472.282,98</b>                                | <b>5.111.092,74</b> | <b>3.987.479,35</b> | <b>5.377.496,52</b> | <b>3.825.121,90</b> | <b>4.633.196,04</b> | <b>5.804.500,86</b> | <b>17.827.589,45</b> | <b>4.868.826,47</b> | <b>4.602.009,74</b> | <b>4.851.189,28</b> | <b>6.697.139,00</b> | <b>72.057.924,33</b> | <b>86.136.000,00</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>4.472.282,98</b>                                | <b>5.111.092,74</b> | <b>3.987.479,35</b> | <b>5.377.496,52</b> | <b>3.825.121,90</b> | <b>4.633.196,04</b> | <b>5.804.500,86</b> | <b>17.827.589,45</b> | <b>4.868.826,47</b> | <b>4.602.009,74</b> | <b>4.851.189,28</b> | <b>6.697.139,00</b> | <b>72.057.924,33</b> | <b>86.136.000,00</b> |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/02472/0



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS          |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020          | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |   |             |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |                 |                    |                     |                     | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |   |             |
| VALOR   |                 |                    | 0,0                 |                     |                              |                     |   | 0,0         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                       |                 |                    |                     |                     | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |   |             |
| VALOR   |                 |                    | 0,0                 |                     |                              |                     |   | 0,0         |



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | APORTES REALIZADOS    |      |
|---|-----------------------|------|
|   | 2020                  | 2019 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                       | 0,0  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                       | 0,0  |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                       | 0,0  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                       | 0,0  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|   | 2020                  | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,0                   | 0,0  |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,0                   | 0,0  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,0                   | 0,0  |

### PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   |  | APORTES REALIZADOS |     |
|---|--|--------------------|-----|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |  |                    | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reserva                     |  |                    | 0,0 |

  

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |             |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2020   |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>  |                      |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>79.390.000,00</b> | <b>72.057.924,33</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 4.660.000,00         | 1.645.541,07            |
| IPTU   | 200.000,00           | 20.209,83               |
| ISS  | 1.200.000,00         | 453.120,31              |
| ITBI   | 100.000,00           | 2.310,00                |
| IRRF   | 1.700.000,00         | 1.073.951,15            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.460.000,00         | 95.949,75               |
| Contribuições  | 50.000,00            | 0,00                    |
| Recetta Patrimonial  | 620.000,00           | 63.198,15               |
| Aplicações Financeiras (II)  | 620.000,00           | 63.198,15               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências Correntes   | 72.710.000,00        | 70.289.507,76           |
| Cota-Parte do FPM  | 27.000.000,00        | 16.319.629,84           |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.000.000,00         | 3.694.706,02            |
| Cota-Parte do IPVA   | 600.000,00           | 474.440,06              |
| Cota-Parte do ITR  | 50.000,00            | 2.309,59                |
| Transferências da LC 87/1996   | 80.000,00            | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989   | 100.000,00           | 35.696,94               |
| Transferências do FUNDEB   | 17.500.000,00        | 15.377.723,69           |
| Outras Transferências Correntes  | 21.380.000,00        | 34.385.001,60           |
| Demais Receitas Correntes  | 1.350.000,00         | 59.677,35               |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 1.350.000,00         | 59.677,35               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>78.770.000,00</b> | <b>71.994.726,18</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>3.010.000,00</b>  | <b>2.484.899,59</b>     |
| Operações de Crédito (VI)  | 100.000,00           | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 100.000,00           | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 100.000,00           | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 2.810.000,00         | 2.484.899,59            |
| Comênios   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 2.810.000,00         | 2.484.899,59            |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>2.910.000,00</b>  | <b>2.910.000,00</b>     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>81.680.000,00</b> | <b>74.479.625,77</b>    |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2020 |                      |                      |                                      |                                |                     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                      |                       |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>74.070.279,92</b> | <b>63.063.303,39</b>  | <b>59.924.976,53</b> | <b>59.485.279,05</b> | <b>2.655.694,08</b>                  | <b>1.431.435,09</b>            | <b>1.427.240,14</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 35.747.143,20        | 29.876.911,17         | 28.807.030,15        | 28.796.259,60        | 1.435.178,75                         | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 38.321.136,72        | 33.186.392,22         | 31.117.946,38        | 30.689.019,45        | 1.220.515,33                         | 1.431.435,09                   | 1.427.240,14        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>74.068.279,92</b> | <b>63.063.303,39</b>  | <b>59.924.976,53</b> | <b>59.485.279,05</b> | <b>2.655.694,08</b>                  | <b>1.431.435,09</b>            | <b>1.427.240,14</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>8.328.220,08</b>  | <b>6.424.255,16</b>   | <b>5.466.999,48</b>  | <b>5.416.568,84</b>  | <b>50.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Investimentos  | 7.418.220,08         | 5.609.255,16          | 4.742.103,60         | 4.691.672,96         | 50.500,00                            | 0,00                           | 0,00                |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XX)   | 910.000,00           | 815.000,00            | 724.895,88           | 724.895,88           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>7.418.220,08</b>  | <b>5.609.255,16</b>   | <b>4.742.103,60</b>  | <b>4.691.672,96</b>  | <b>50.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>81.488.000,00</b> | <b>68.672.558,55</b>  | <b>64.667.080,13</b> | <b>64.176.952,01</b> | <b>2.706.194,08</b>                  | <b>1.431.435,09</b>            | <b>1.427.240,14</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **6.169.239,54**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

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

**JUROS NOMINAIS**

Até o Bimestre / 2020  
VALOR INCORRIDO  
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00  
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **6.169.239,54**

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

| ABAIXO DA LINHA   |                       |                              |
|---|-----------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                              |
|   | Em 31/Dez/2019<br>(a) | Até o Bimestre / 2020<br>(b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>  | <b>430.834,59</b>     | <b>430.834,59</b>            |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10.798.240,66</b>         |
| Disponibilidade de Caixa  | (2.811.854,90)        | 8.294.794,07                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.255.265,92          | 10.659.915,76                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 5.067.120,82          | 2.365.121,69                 |
| Demais Haveres Financeiros  | 53.182,54             | 138.324,90                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>  | <b>430.834,59</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       | <b>430.834,59</b>            |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                       | <b>Até o Bimestre / 2020</b> |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                       | 0,00                         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                       | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 0,00                         |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                       | 0,00                         |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                       | 0,00                         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                       | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                       | 0,00                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       | <b>0,00</b>                  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                       | 0,00                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 0,00                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       | 0,00                         |





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                              |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                              |                     |                     |                   |                                | Saldo Total<br>L = (e + k) |
|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
|   | Inscritos  |                              | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                              | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |                            |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2019(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2019(g) |                     |                     |                   |                                |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 10.000.202,95  | 2.760.450,25                 | 2.706.194,08        | 0,00              | 10.054.459,12                  | 3.125.376,26                    | 1.476.515,38                 | 1.431.435,09        | 1.427.240,14        | 0,00              | 3.174.651,50                   | 13.229.110,62              |
| PODER EXECUTIVO                                 | 10.000.202,95  | 2.760.450,25                 | 2.706.194,08        | 0,00              | 10.054.459,12                  | 3.125.376,26                    | 1.476.515,38                 | 1.431.435,09        | 1.427.240,14        | 0,00              | 3.174.651,50                   | 13.229.110,62              |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>10.000.202,95</b>   | <b>2.760.450,25</b>          | <b>2.706.194,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.054.459,12</b>           | <b>3.125.376,26</b>             | <b>1.476.515,38</b>          | <b>1.431.435,09</b> | <b>1.427.240,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.174.651,50</b>            | <b>13.229.110,62</b>       |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>2.180.000,00</b>  | <b>2.180.000,00</b>     | <b>475.640,14</b>    | <b>21,82</b>    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 260.000,00           | 260.000,00              | 20.209,83            | 7,77            |
| 1.1.1 - IPTU  | 200.000,00           | 200.000,00              | 20.209,83            | 10,10           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI                 | 160.000,00           | 160.000,00              | 2.310,00             | 1,44            |
| 1.2.1 - ITBI  | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.310,00             | 2,31            |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 1.260.000,00         | 1.260.000,00            | 453.120,31           | 35,96           |
| 1.3.1 - ISS   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 453.120,31           | 37,76           |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 500.000,00           | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>35.630.000,00</b> | <b>35.630.000,00</b>    | <b>22.365.054,90</b> | <b>62,77</b>    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 28.800.000,00        | 28.800.000,00           | 18.157.902,27        | 63,05           |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 27.000.000,00        | 27.000.000,00           | 16.319.629,84        | 60,44           |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 900.000,00           | 900.000,00              | 918.157,45           | 102,02          |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 900.000,00           | 900.000,00              | 920.114,98           | 102,23          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 3.694.706,02         | 61,58           |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996   | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00            |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 100.000,00           | 100.000,00              | 35.696,94            | 35,70           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 2.309,59             | 4,62            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 474.440,08           | 79,07           |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | <b>37.810.000,00</b> | <b>37.810.000,00</b>    | <b>22.840.695,04</b> | <b>60,41</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNEDE</b>  | <b>3.170.000,00</b> | <b>3.170.000,00</b>     | <b>1.671.378,56</b> | <b>52,72</b>    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 930.000,00          | 930.000,00              | 543.831,62          | 58,48           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 30.000,00           | 30.000,00               | 1.080,00            | 3,60            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00            | 637.183,00          | 42,48           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 560.000,00          | 560.000,00              | 483.182,85          | 86,28           |
| 5.5 - Outras Transferências do FNEDE   | 150.000,00          | 150.000,00              | 6.101,09            | 4,07            |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNEDE   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 100.000,00          | 100.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>3.270.000,00</b> | <b>3.270.000,00</b>     | <b>1.671.378,56</b> | <b>51,11</b>    |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>    | <b>15.377.723,69</b> | <b>87,87</b>    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 17.500.000,00        | 17.500.000,00           | 15.377.723,69        | 87,87           |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                        | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>    | <b>15.377.723,69</b> | <b>87,87</b>    |

[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) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>15.012.000,00</b> | <b>15.291.500,00</b>   | <b>14.039.370,10</b> | <b>91,81</b>      | <b>14.039.370,10</b> | <b>91,81</b>      | <b>0,00</b>                                  |
| 13.1 - Com Educação Infantil                          | 5.160.000,00         | 4.112.500,00           | 3.455.515,12         | 84,02             | 3.455.515,12         | 84,02             | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                         | 9.852.000,00         | 11.179.000,00          | 10.583.854,98        | 94,68             | 10.583.854,98        | 94,68             | 0,00   |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>13.008.000,00</b> | <b>13.008.000,00</b>   | <b>8.063.404,44</b>  | <b>61,99</b>      | <b>7.793.746,42</b>  | <b>59,92</b>      | <b>0,00</b>                                  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                          | 3.406.000,00         | 3.306.000,00           | 1.426.798,26         | 43,16             | 1.355.913,83         | 41,01             | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                         | 9.602.000,00         | 9.702.000,00           | 6.636.606,18         | 68,40             | 6.437.832,59         | 66,36             | 0,00   |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>28.020.000,00</b> | <b>28.299.500,00</b>   | <b>22.102.774,54</b> | <b>78,10</b>      | <b>21.833.116,52</b> | <b>77,15</b>      | <b>0,00</b>                                  |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

|   |             |
|---|-------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00        |
| 16.1 - FUNDEB 60%   | 0,00        |
| 16.2 - FUNDEB 40%   | 0,00        |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 0,00        |
| 17.1 - FUNDEB 60%   | 0,00        |
| 17.2 - FUNDEB 40%   | 0,00        |
| <b>18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>                | <b>0,00</b> |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

| INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR         |
|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  | 21.833.116,52 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %              | 91,30         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | 50,68         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  | (41,98)       |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                | VALOR |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS         | 0,00  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | 0,00  |

| 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) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 10.031.000,00   | 10.031.000,00          | 4.152.435,76        | 41,40             | 5.095.342,03        | 50,80             | 0,00   |
| 22.1 - Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 22.2 - Pré-escola   | 10.031.000,00   | 10.031.000,00          | 4.152.435,76        | 41,40             | 5.095.342,03        | 50,80             | 0,00   |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8.566.000,00    | 7.418.500,00           | 4.882.313,38        | 65,81             | 4.811.428,95        | 64,86             | 0,00   |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.465.000,00    | 2.612.500,00           | (729.877,62)        | 0,00              | 283.913,08          | 10,87             | 0,00   |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 24.913.000,00   | 24.659.531,10          | 20.189.530,84       | 81,67             | 19.546.220,32       | 79,26             | 0,00   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 19.454.000,00   | 20.881.000,00          | 17.220.461,16       | 82,47             | 17.021.687,57       | 81,52             | 0,00   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 5.459.000,00    | 3.778.531,10           | 2.969.069,68        | 78,58             | 2.524.532,75        | 66,81             | 0,00   |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 27 - OUTRAS   | 55.000,00       | (45.000,00)            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)  | 34.999.000,00   | 34.645.531,10          | 24.341.966,60       | 70,26             | 24.641.562,35       | 71,12             | 0,00   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR         |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 15.377.723,69 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00          |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00          |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00          |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                          | 0,00          |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00          |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6   | 15.377.723,69 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6   | 9.263.838,66  |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                       | 40,56         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |  |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |

| 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  | 0,00                 | 0,00                 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                               | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------|------------------|
| 45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                      | 0,00   | 0,00             |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)          | 0,00   | 0,00             |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00   | 0,00             |
| 47.1 Orçamento do Exercício  | 0,00   | 0,00             |
| 47.2 Restos a Pagar  | 0,00   | 0,00             |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00   | 0,00             |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 0,00   | 0,00             |
| 50 - (+) AJUSTES   | 0,00   | 0,00             |
| 50.1 (+) Retenções   | 0,00   | 0,00             |
| 50.2 (-) Valores a recuperar   | 0,00   | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                           | 0,00   | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária  | 0,00   | 0,00             |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 0,00   | 0,00             |



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE CANARANA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RS1,00

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA

**MUNICIPIO DE CANARANA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b> | <b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)</b>                       | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>100.000,00</b>                        |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b> | <b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>8.328.220,08</b>            | <b>6.424.255,16</b>            | <b>1.903.964,92</b>                      |
| Investimentos  | 7.418.220,08                   | 5.609.255,16                   | 1.808.964,92                             |
| Inversões Financeiras  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                     |
| Amortização da Dívida  | 910.000,00                     | 815.000,00                     | 95.000,00                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                     |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                             | <b>8.328.220,08</b>            | <b>6.424.255,16</b>            | <b>1.903.964,92</b>                      |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>   | <b>8.228.220,08</b>            | <b>6.424.255,16</b>            | <b>1.803.964,92</b>                      |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|---|

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|---|

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b> | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>              |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                  | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                      |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis                 | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                      |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>Despesas de Capital</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| Investimentos  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Inversões Financeiras                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (h) | 2019 (i) = (Ib - (Ile + If)) | SALDO ATUAL (j) = (IIf + III) |
|----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00     | 0,00                         | 0,00                          |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>3.380.000,00</b>  | <b>3.380.000,00</b>     | <b>1.549.591,29</b>  | <b>45,85</b>  |
| Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 280.000,00           | 260.000,00              | 20.209,83            | 7,77          |
| IPTU   | 200.000,00           | 200.000,00              | 20.209,83            | 10,10         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 80.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 160.000,00           | 160.000,00              | 2.310,00             | 1,44          |
| ITBI   | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.310,00             | 2,31          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.260.000,00         | 1.260.000,00            | 453.120,31           | 35,96         |
| ISS  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 453.120,31           | 37,76         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.700.000,00         | 1.700.000,00            | 1.073.951,15         | 63,17         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>33.830.000,00</b> | <b>33.830.000,00</b>    | <b>25.649.552,03</b> | <b>75,82</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 27.000.000,00        | 27.000.000,00           | 20.399.536,98        | 75,55         |
| Cota-Parte ITR   | 50.000,00            | 50.000,00               | 2.886,88             | 5,77          |
| Cota-Parte IPVA  | 600.000,00           | 600.000,00              | 593.048,96           | 98,84         |
| Cota-Parte ICMS  | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 4.618.382,27         | 76,97         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 100.000,00           | 100.000,00              | 35.696,94            | 35,70         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                       | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>37.210.000,00</b> | <b>37.210.000,00</b>    | <b>27.199.143,32</b> | <b>73,10</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>6.138.000,00</b>  | <b>8.008.000,00</b>    | <b>6.972.747,28</b>  | <b>87,07</b>  | <b>6.252.457,92</b>  | <b>78,08</b>  | <b>6.214.702,31</b>  | <b>78,08</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 5.064.000,00         | 7.234.000,00           | 6.412.747,28         | 88,65         | 6.171.135,51         | 85,31         | 6.133.379,90         | 84,79         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.074.000,00         | 774.000,00             | 560.000,00           | 72,35         | 81.322,41            | 10,51         | 81.322,41            | 10,51         | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>1.496.000,00</b>  | <b>960.400,00</b>      | <b>522.793,93</b>    | <b>54,44</b>  | <b>468.449,08</b>    | <b>48,78</b>  | <b>455.488,19</b>    | <b>48,78</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 1.494.000,00         | 958.400,00             | 522.793,93           | 54,55         | 468.449,08           | 48,88         | 455.488,19           | 47,53         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>290.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>      | <b>169.098,89</b>    | <b>93,94</b>  | <b>162.146,19</b>    | <b>90,08</b>  | <b>161.925,19</b>    | <b>90,08</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 290.000,00           | 180.000,00             | 169.098,89           | 93,94         | 162.146,19           | 90,08         | 161.925,19           | 89,96         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>428.000,00</b>    | <b>751.000,00</b>      | <b>637.385,15</b>    | <b>84,87</b>  | <b>592.407,53</b>    | <b>78,88</b>  | <b>592.001,03</b>    | <b>78,88</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 428.000,00           | 751.000,00             | 637.385,15           | 84,87         | 592.407,53           | 78,88         | 592.001,03           | 78,83         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>7.174.000,00</b>  | <b>8.393.052,81</b>    | <b>8.175.867,89</b>  | <b>97,41</b>  | <b>7.531.447,74</b>  | <b>89,73</b>  | <b>7.418.808,77</b>  | <b>89,73</b>  | <b>533.413,46</b>                               |
| Despesas Correntes   | 7.049.000,00         | 8.231.152,81           | 8.020.859,92         | 97,45         | 7.376.439,77         | 89,62         | 7.263.800,80         | 88,25         | 461.330,56                                      |
| Despesas de Capital  | 125.000,00           | 161.900,00             | 155.007,97           | 95,74         | 155.007,97           | 95,74         | 155.007,97           | 95,74         | 72.082,90                                       |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>15.526.000,00</b> | <b>18.292.452,81</b>   | <b>16.477.893,14</b> | <b>90,08</b>  | <b>15.006.908,46</b> | <b>82,04</b>  | <b>14.842.925,49</b> | <b>82,04</b>  | <b>533.413,46</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>  | <b>16.477.893,14</b>    | <b>15.006.908,46</b>    | <b>14.842.925,49</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>16.477.893,14</b>    | <b>15.006.908,46</b>    | <b>14.842.925,49</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 4.079.871,50            |                         |                      |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | 4.079.871,50            |                         |                      |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) 1   | 12.398.021,64           | 0,00                    | 0,00                 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    |                         |                      |
| <b>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)</b> | <b>60,58</b>            | <b>55,17</b>            | <b>0,00</b>          |



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CANARANA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

RS 1.00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             |   |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (n) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) 1 (j)=(n-i+ou j) |
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RP/PP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XXII) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u) |
| Empenhos 2020 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2019 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2018   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2017   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2016 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                     |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             |  |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (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)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>5.590.000,00</b> | <b>5.590.000,00</b>     | <b>5.489.314,37</b> | <b>98,20</b>  |
| Proveniente da União   | 4.370.000,00        | 4.370.000,00            | 4.682.219,24        | 107,14        |
| Proveniente dos Estados  | 1.220.000,00        | 1.220.000,00            | 807.095,13          | 66,16         |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 900.000,00          | 900.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>6.490.000,00</b> | <b>6.490.000,00</b>     | <b>5.489.314,37</b> | <b>84,58</b>  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|   |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 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)                                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                       |                           |                      |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                      |                           |                      |
| Previsão Inicial  |  |                                      |                           | 82.400.000,00        |
| Previsão Atualizada   |  |                                      |                           | 82.400.000,00        |
| Receitas Realizadas   |  |                                      |                           | 74.542.823,92        |
| Déficit Orçamentário  |  |                                      |                           | 0,00                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |                                      |                           | 0,00                 |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                      |                           |                      |
| Dotação Inicial   |  |                                      |                           | 82.400.000,00        |
| Créditos Adicionais   |  |                                      |                           | 0,00                 |
| Dotação Atualizada  |  |                                      |                           | 82.400.000,00        |
| Despesas Empenhadas   |  |                                      |                           | 69.487.558,55        |
| Despesas Liquidadas   |  |                                      |                           | 65.391.976,01        |
| Despesas Pagas  |  |                                      |                           | 64.901.847,89        |
| Superávit Orçamentário  |  |                                      |                           | 9.150.847,91         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | Até o Bimestre                       |                           |                      |
| Despesas Empenhadas   |  | 69.487.558,55                        |                           |                      |
| Despesas Liquidadas   |  | 65.391.976,01                        |                           |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | Até o Bimestre                       |                           |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  | 72.057.924,33                        |                           |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 72.057.924,33                        |                           |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 72.057.924,33                        |                           |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        |  | Até o Bimestre                       |                           |                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00                                 |                           |                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00                                 |                           |                      |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00                                 |                           |                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  | Meta Fixada 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   | 0,00   | 6.169.239,54                         | 0,00                      |                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00   | 6.169.239,54                         | 0,00                      |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar        |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | <b>12.760.653,20</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>2.706.194,08</b>       | <b>10.054.459,12</b> |
| Poder Executivo   | 12.760.653,20                                    | 0,00                                 | 2.706.194,08              | 10.054.459,12        |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Defensoria Pública  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   | <b>4.601.891,64</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>1.427.240,14</b>       | <b>3.174.651,50</b>  |
| Poder Executivo   | 4.601.891,64                                     | 0,00                                 | 1.427.240,14              | 3.174.651,50         |
| Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| Defensoria Pública  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17.362.544,84</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>4.133.434,22</b>       | <b>13.229.110,62</b> |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| 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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00                         | 25%  | 0,00                                   |                                  |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio      | 0,00                         | 60%  | 0,00                                   |                                  |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino      | 0,00                         | 60%  | 0,00                                   |                                  |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                         | 10%  | 0,00                                   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>                |                                  |                      |
| Receita de Operação de Crédito   |                              | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |                              | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                              | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>                   | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Plano Previdenciário</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Plano Financeiro</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>                |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos   |                              | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |                      |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos   |                              | 0,00                                       | 0,00                                   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |                              | <b>Valor apurado até o bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |                      |
|  |                              |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos            | 0,00                         | <15%>                                      |  | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   |                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |  |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL ( % )   |                              |  |  | 0,00                             |                      |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

Novembro a Dezembro / 2020

**DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS**

| Beneficiário                | Determinação |            |            | Pagamento |            |           |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                             | Empenho      | Data       | Valor      | Processo  | Data       | Valor     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 01100058  | 10/01/2020 | 36.986,61 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 02100064  | 10/02/2020 | 78.820,09 |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 02110004     | 11/02/2020 | 499,00     | 02110015  | 11/02/2020 | 499,00    |
| JOEL FERREIRA DA SILVA      | 02140006     | 14/02/2020 | 4.054,83   | 02140017  | 14/02/2020 | 4.054,83  |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 03030002     | 03/03/2020 | 519,50     | 03030026  | 03/03/2020 | 519,50    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 03300001     | 30/03/2020 | 522,50     | 03300006  | 30/03/2020 | 522,50    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 04090078  | 09/04/2020 | 46.743,53 |
| EUZEBIO ALENCAR ROCHA       | 04090002     | 09/04/2020 | 1.603,33   | 04090080  | 09/04/2020 | 1.388,11  |
| CLAUDINEI SOUZA OLIVEIRA    | 04010013     | 01/04/2020 | 2.251,69   | 04150003  | 15/04/2020 | 1.125,26  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 04160006  | 16/04/2020 | 5.849,57  |
| CLAUDINEI SOUZA OLIVEIRA    | 04010013     | 01/04/2020 | 2.251,69   | 04220026  | 22/04/2020 | 1.126,40  |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 05050001     | 05/05/2020 | 522,50     | 05050003  | 05/05/2020 | 522,50    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 05080087  | 08/05/2020 | 67.542,31 |
| RAQUEL ROSA SILVA           | 05140001     | 14/05/2020 | 1.038,40   | 05140005  | 14/05/2020 | 1.038,40  |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 05190002     | 19/05/2020 | 522,50     | 05190001  | 19/05/2020 | 522,50    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 06300001     | 30/06/2020 | 522,50     | 06300001  | 30/06/2020 | 522,50    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO       | 07130001     | 13/07/2020 | 522,50     | 07130021  | 13/07/2020 | 522,50    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07130051  | 13/07/2020 | 4.888,91  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07130052  | 13/07/2020 | 450,09    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07130053  | 13/07/2020 | 34.176,71 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150025  | 15/07/2020 | 168,57    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150026  | 15/07/2020 | 2.802,96  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150027  | 15/07/2020 | 0,03      |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150028  | 15/07/2020 | 593,62    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150029  | 15/07/2020 | 7.993,00  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150030  | 15/07/2020 | 868,67    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150031  | 15/07/2020 | 86,28     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150032  | 15/07/2020 | 21.404,94 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150033  | 15/07/2020 | 5.500,00  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150034  | 15/07/2020 | 40,56     |
| JUSTIÇA DO TRABALHO         | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07150035  | 15/07/2020 | 0,76      |
| SIRLEZIA SOUZA DOS ANJOS SA | 07010028     | 01/07/2020 | 2.723,19   | 07240002  | 24/07/2020 | 2.723,19  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

Dezembro / 2020

**DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS**

| Beneficiário                         | Determinação |            |            | Pagamento |            |           |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                      | Empenho      | Data       | Valor      | Processo  | Data       | Valor     |
| ELCIRLEIDE ANDRADE PIMENTA DE NOVAES | 07010027     | 01/07/2020 | 4.435,51   | 07240003  | 24/07/2020 | 4.435,51  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07310014  | 31/07/2020 | 1.086,46  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 07310015  | 31/07/2020 | 383,54    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO                | 08110001     | 11/08/2020 | 522,50     | 08110003  | 11/08/2020 | 522,50    |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 08190002  | 19/08/2020 | 38.712,72 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 08190003  | 19/08/2020 | 34.700,96 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 08280024  | 28/08/2020 | 5.745,07  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 09070001  | 07/09/2020 | 72,34     |
| MARCIA GRACILENE SOUZA SENA DOURADO  | 09100008     | 10/09/2020 | 1.167,12   | 09100060  | 10/09/2020 | 1.167,12  |
| DJANILSON LOPES DOURADO              | 09100009     | 10/09/2020 | 1.540,81   | 09100061  | 10/09/2020 | 1.540,81  |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO                | 09150001     | 15/09/2020 | 522,50     | 09150001  | 15/09/2020 | 522,50    |
| RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS             | 09300004     | 30/09/2020 | 2.139,16   | 09300035  | 30/09/2020 | 2.139,16  |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO                | 10060001     | 06/10/2020 | 522,50     | 10060001  | 06/10/2020 | 522,50    |
| IOLANDA VERA CRUZ LIMA DUTRA         | 10010117     | 01/10/2020 | 950,40     | 10190002  | 19/10/2020 | 950,40    |
| JOSE CARDOSO CARNEIRO                | 10200004     | 20/10/2020 | 522,50     | 10200017  | 20/10/2020 | 522,50    |
| JOEL ANDRADE DE SOUZA                | 10010115     | 01/10/2020 | 1.258,40   | 10200059  | 20/10/2020 | 1.258,40  |
| ADENILDES TELES DE SOUZA             | 10010116     | 01/10/2020 | 1.047,20   | 10200060  | 20/10/2020 | 1.047,20  |
| ORMEZINA TELES DE ANDRADE            | 10010118     | 01/10/2020 | 1.396,27   | 10300044  | 30/10/2020 | 1.396,27  |
| IVANETE SENHORINHA BORGES            | 10010114     | 01/10/2020 | 1.126,40   | 10300045  | 30/10/2020 | 1.126,40  |
| MARIA LUCIA TELES ALVES              | 11030002     | 03/11/2020 | 1.047,20   | 11030004  | 03/11/2020 | 1.047,20  |
| SERGIO TELES DE SOUZA                | 11030003     | 03/11/2020 | 2.175,59   | 11030005  | 03/11/2020 | 2.175,59  |
| PLINIO JOSE PEREIRA                  | 11030004     | 03/11/2020 | 1.238,67   | 11040027  | 04/11/2020 | 1.238,67  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 11100083  | 10/11/2020 | 22.863,42 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 11100084  | 10/11/2020 | 46.913,31 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 11100085  | 10/11/2020 | 34.864,33 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 11100086  | 10/11/2020 | 43.282,36 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 11100087  | 10/11/2020 | 68.137,16 |
| JASIANE ROSA DOS ANJOS               | 11020065     | 02/11/2020 | 880,00     | 11120024  | 12/11/2020 | 880,00    |
| JOSELIA ROSA DOS ANJOS               | 11120007     | 12/11/2020 | 2.104,88   | 11120025  | 12/11/2020 | 2.104,88  |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 12100146  | 10/12/2020 | 62.180,04 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO                  | 01020225     | 02/01/2020 | 300.000,00 | 12100147  | 10/12/2020 | 16.652,29 |
| NEUCI CARLOS SILVA DE SOUZA          | 12010142     | 01/12/2020 | 4.538,66   | 12100148  | 10/12/2020 | 4.538,66  |





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###

Dezembro / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

| Beneficiário                          | Determinação |            |                     | Pagamento |            |                   |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
|                                       | Empenho      | Data       | Valor               | Processo  | Data       | Valor             |
| TANIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA      | 12010143     | 01/12/2020 | 4.246,40            | 12100149  | 10/12/2020 | 4.246,40          |
| MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE SOUZA     | 12010144     | 01/12/2020 | 4.530,56            | 12100150  | 10/12/2020 | 4.530,56          |
| FRANCISCO SOLANIO MARQUES DE OLIVEIRA | 12010145     | 01/12/2020 | 4.768,89            | 12100151  | 10/12/2020 | 4.768,89          |
| ALINE JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA       | 12010146     | 01/12/2020 | 982,32              | 12100152  | 10/12/2020 | 982,32            |
| JAILSON CRUZ DA SILVA                 | 12300002     | 30/12/2020 | 941,60              | 12310015  | 31/12/2020 | 941,60            |
| IARA MARIA DOS SANTOS                 | 12300003     | 30/12/2020 | 1.644,45            | 12310016  | 31/12/2020 | 1.644,45          |
| ELEIANE TELES MIRANDA                 | 12300004     | 30/12/2020 | 3.119,11            | 12310017  | 31/12/2020 | 3.119,11          |
| LINDOBERGUE BASTOS DOS SANTOS         | 12300005     | 30/12/2020 | 1.883,64            | 12310018  | 31/12/2020 | 1.883,64          |
| NEIRIAN PIMENTA GALVÃO SILVA          | 12300006     | 30/12/2020 | 1.045,00            | 12310021  | 31/12/2020 | 1.045,00          |
| <b>Total:</b>                         |              |            | <b>9.669.852,37</b> |           |            | <b>757.896,64</b> |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 1 ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)<br>LÍQUIDAS |                |              |              |              |              |              |              |               |              |               |               | TOTAL ÚLTIMOS<br>12 MESES<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADAS<br>(b) |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|
|  | JANEIRO/2020  | FEVEREIRO/2020 | MARÇO/2020   | ABRIL/2020   | MAIO/2020    | JUNHO/2020   | JULHO/2020   | AGOSTO/2020  | SETEMBRO/2020 | OUTUBRO/2020 | NOVEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2020 |                                  |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                         | 2.771.164,98  | 2.248.336,28   | 2.161.115,81 | 2.186.823,67 | 2.156.004,70 | 2.802.526,30 | 2.411.682,16 | 1.723.661,45 | 1.977.909,85  | 2.487.987,93 | 3.180.091,09  | 2.699.725,93  | 28.807.030,15                    | 0,00  |
| Pessoal Ativo  | 2.771.164,98  | 2.248.336,28   | 2.161.115,81 | 2.186.823,67 | 2.156.004,70 | 2.802.526,30 | 2.411.682,16 | 1.723.661,45 | 1.977.909,85  | 2.487.987,93 | 3.180.091,09  | 2.699.725,93  | 28.807.030,15                    | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis           | 2.771.164,98  | 2.246.964,04   | 2.158.371,33 | 2.186.823,67 | 2.163.260,22 | 2.802.526,30 | 2.408.937,68 | 1.722.289,21 | 1.976.537,61  | 2.486.615,69 | 3.178.718,85  | 2.698.303,69  | 28.790.563,27                    | 0,00  |
| Obrigações Patronais   | 0,00  | 1.372,24       | 2.744,48     | 0,00         | 2.744,48     | 0,00         | 2.744,48     | 1.372,24     | 1.372,24      | 1.372,24     | 1.372,24      | 1.372,24      | 16.466,88                        | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                               | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                           | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Pensões  | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de       | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b> | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão            | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial do período anterior ao do    | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao do  | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados              | 0,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>          | 2.771.164,98  | 2.248.336,28   | 2.161.115,81 | 2.186.823,67 | 2.156.004,70 | 2.802.526,30 | 2.411.682,16 | 1.723.661,45 | 1.977.909,85  | 2.487.987,93 | 3.180.091,09  | 2.699.725,93  | 28.807.030,15                    | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 72.057.924,33        | -                      |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)        | 0,00                 | -                      |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)           | 0,00                 | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | <b>72.057.924,33</b> | -                      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>28.807.030,15</b> | <b>39,98</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  | <b>38.911.270,14</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                              | <b>36.965.715,18</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)</b>                               | <b>35.020.151,22</b> | <b>48,60</b>           |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

EZENIVALDO ALVES DOURADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

R\$ 1,00

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                        |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|   |                             | Até 1º Semestre            | Até 2º Semestre        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>53.182,54</b>            | <b>1.442.132,44</b>        | <b>14.401.499,95</b>   |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00                        | 1.354.576,52               | 14.290.411,95          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.255.265,92                | 1.354.576,52               | 14.290.411,95          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.760.450,25                | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Haveres Financeiros  | 53.182,54                   | 87.555,92                  | 111.088,00             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                      | <b>(53.182,54)</b>          | <b>(1.442.132,44)</b>      | <b>(14.401.499,95)</b> |
| <b>RECEITA A CORRENT E LÍQUIDA - RCL</b>                                      | <b>56.607.400,94</b>        | <b>58.166.754,37</b>       | <b>72.127.967,64</b>   |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,09                        | 2,48                       | 19,97                  |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>         |                             |                            | <b>86.553.561,17</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b> |                             |                            | <b>77.898.205,05</b>   |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                                   |                             |                            |                        |
|   |                             |                            |                        |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 505.184,33                  | 0,00                       | 0,00                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 1.476.515,38                | 0,00                       | 0,00                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                   |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

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 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  | <b>56.607.400,94</b>        | <b>58.166.754,37</b>       | <b>72.127.967,64</b> | <b>72.057.924,33</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>56.607.400,94</b>        | <b>58.166.754,37</b>       | <b>72.127.967,64</b> | <b>72.057.924,33</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>                                      | <b>12.453.628,21</b>        | <b>12.796.685,96</b>       | <b>15.868.152,88</b> | <b>15.852.743,35</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>                            | <b>11.208.265,39</b>        | <b>11.517.017,37</b>       | <b>14.281.337,59</b> | <b>14.267.469,02</b> |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                     |                     |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Em Operações de Crédito Externas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Em Operações de Crédito Internas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Em Operações de Crédito Externas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Em Operações de Crédito Internas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Em Operações de Crédito Externas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Em Operações de Crédito Internas                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>  |                             |                            |                     |                     |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CANARANA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 * (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 * (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 72.057.924,33 | 100,00        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)                   | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                               | 72.057.924,33 | 100,00        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>              | 11.529.267,89 | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>   | 10.376.341,10 | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%> | 5.044.054,70  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CANARANA  
PODER ### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - i) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|  |                                    | 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) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                       | <b>955.385,50</b>                  | <b>3.199.349,26</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>421.251,22</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(2.665.214,98)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(2.665.214,98)</b>  |
| Recursos Ordinários  | 955.385,50                         | 3.199.349,26                          | 0,00             | 421.251,22  | 0,00                              | 0,00   | (2.665.214,98)   | 0,00  | 0,00  | (2.665.214,98)   |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                          | <b>9.704.530,26</b>                | <b>1.867.771,56</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>1.081.516,13</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.755.242,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.755.242,57</b>  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação     | 70.420,82                          | 166.478,15                            | 0,00             | 5.400,00  | 0,00                              | 0,00   | (101.457,33)   | 0,00  | 0,00  | (101.457,33)   |
| Transferências do FUNDEB   | 8.397.349,11                       | 1.235.774,01                          | 0,00             | 639.479,39  | 0,00                              | 0,00   | 6.522.095,71   | 0,00  | 0,00  | 6.522.095,71   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                              | 177.468,27                         | 145.930,02                            | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 31.538,25  | 0,00  | 0,00  | 31.538,25  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde        | 619.999,42                         | 288.865,66                            | 0,00             | 385.633,07  | 0,00                              | 0,00   | (54.499,31)  | 0,00  | 0,00  | (54.499,31)  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                           | 77.306,60                          | 18.015,58                             | 0,00             | 39.006,37   | 0,00                              | 0,00   | 20.284,65  | 0,00  | 0,00  | 20.284,65  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados   | 361.986,04                         | 12.708,14                             | 0,00             | 11.997,30   | 0,00                              | 0,00   | 337.280,60   | 0,00  | 0,00  | 337.280,60   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                      | <b>10.659.915,76</b>               | <b>5.067.120,82</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>1.502.767,35</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.090.027,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.090.027,59</b>  |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CANARANA

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 72.057.924,33                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 72.057.924,33                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 72.057.924,33                     |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 26.603.001,08 | 36,92                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 38.911.279,14 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 36.965.715,18 | 95,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 35.020.151,22 | 90,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 86.469.509,20 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.852.743,35 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00          | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00          | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 11.529.267,89 | 16,00         |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.044.054,70  | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|
| Valor Total    | 0,00   | 0,00   |

EZENIVALDO ALVES DOURADO

ELEILTON DA HORA SANTOS - CRC-BA/020472/O

ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO