



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Soure

1

Sábado • 29 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2294

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Soure publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2021
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - 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				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.140.300,00	63.140.300,00	17.389.314,28	27,54	76.146.434,22	120,60	-13.006.134,22
RECEITAS CORRENTES	60.918.900,00	60.918.900,00	16.712.489,41	27,43	74.588.228,15	122,44	-13.669.328,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.872.700,00	2.872.700,00	982.999,63	34,22	3.993.858,81	139,03	-1.121.158,81
IMPOSTOS	2.495.200,00	2.495.200,00	956.681,62	38,34	3.569.708,80	143,06	-1.074.508,80
TAXAS	377.500,00	377.500,00	26.318,01	6,97	424.150,01	112,36	-46.650,01
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.496,02	0,00	204.054,30	0,00	-204.054,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	108.496,02	0,00	204.054,30	0,00	-204.054,30
RECEITA PATRIMONIAL	53.400,00	53.400,00	103.668,17	194,14	237.016,34	443,85	-183.616,34
VALORES MOBILIÁRIOS	53.400,00	53.400,00	103.668,17	194,14	237.016,34	443,85	-183.616,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.952.800,00	57.952.800,00	15.513.427,39	26,77	70.068.832,50	120,91	-12.116.032,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.175.400,00	38.175.400,00	10.341.148,34	27,09	45.974.270,03	120,43	-7.798.870,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.120.400,00	4.120.400,00	1.343.984,86	32,62	5.770.718,20	140,05	-1.650.318,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.657.000,00	15.657.000,00	3.828.294,19	24,45	18.323.844,27	117,03	-2.666.844,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	3.898,20	10,00	84.466,20	216,58	-45.466,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.200,00	6.200,00	3.898,20	62,87	10.718,20	172,87	-4.518,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	67.622,72	214,00	-36.022,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.125,28	510,44	-4.925,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.221.400,00	2.221.400,00	676.824,87	30,47	1.558.206,07	70,15	663.193,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.221.400,00	2.221.400,00	676.824,87	30,47	1.558.206,07	70,15	663.193,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.221.400,00	2.221.400,00	44.073,00	1,98	925.454,20	41,66	1.295.945,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	632.751,87	0,00	632.751,87	0,00	-632.751,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.140.300,00	63.140.300,00	17.389.314,28	27,54	76.146.434,22	120,60	-13.006.134,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Continua 1/3



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.140.300,00	63.140.300,00	17.389.314,28	27,54	76.146.434,22	120,60	-13.006.134,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.140.300,00	63.140.300,00	17.389.314,28	27,54	76.146.434,22	120,60	-13.006.134,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.302.544,08	—	—	1.302.544,08	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.302.544,08	—	—	1.302.544,08	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	4.130.477,46	71.621.731,09	36.716,00
DESPESAS CORRENTES	57.477.211,00	72.629.606,88	12.463.272,80	70.783.174,68	1.846.432,20	19.236.150,95	70.746.458,68	1.883.148,20	68.497.058,48	36.716,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	41.482.686,00	46.960.400,43	8.535.210,01	46.601.382,68	359.017,75	12.214.417,66	46.601.382,68	359.017,75	46.082.237,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.984.025,00	25.669.206,45	3.928.062,79	24.181.792,00	1.487.414,45	7.021.733,29	24.145.076,00	1.524.130,45	22.414.821,09	36.716,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.053.900,00	6.834.214,72	1.701.975,29	4.586.885,46	2.247.329,26	2.213.815,27	4.586.885,46	2.247.329,26	3.124.672,61	0,00
INVESTIMENTOS	4.136.100,00	6.208.386,17	2.097.035,25	3.961.056,91	2.247.329,26	2.132.384,25	3.961.056,91	2.247.329,26	2.498.844,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917.800,00	625.828,55	-395.059,96	625.828,55	0,00	81.431,02	625.828,55	0,00	625.828,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	4.130.477,46	71.621.731,09	36.716,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	4.130.477,46	71.621.731,09	36.716,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	776.374,08	—	—	813.090,08	—	4.524.703,13	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	76.146.434,22	—	21.449.966,22	76.146.434,22	—	76.146.434,22	36.716,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	100,00	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	100,00	4.130.477,46	36.716,00
Legislativa	2.520.000,00	2.085.000,00	17.090,76	2.062.718,17	2,74	22.281,83	566.839,32	2.062.718,17	2,74	22.281,83	0,00
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.085.000,00	17.090,76	2.062.718,17	2,74	22.281,83	566.839,32	2.062.718,17	2,74	22.281,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.155.136,00	9.590.905,56	529.799,15	9.564.189,10	12,69	26.716,46	1.961.674,96	9.544.866,10	12,67	46.039,46	19.323,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.040.936,00	9.471.572,62	550.766,21	9.444.856,16	12,53	26.716,46	1.939.976,66	9.425.533,16	12,51	46.039,46	19.323,00
CONTROLE INTERNO	76.400,00	65.332,94	-20.967,06	65.332,94	0,09	0,00	12.698,30	65.332,94	0,09	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,07	0,00	9.000,00	54.000,00	0,07	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.167.600,00	2.779.784,40	232.301,44	2.566.465,95	3,41	213.318,45	610.091,34	2.566.465,95	3,41	213.318,45	0,00
Administração Geral	530.800,00	1.130.222,35	194.490,41	1.122.307,02	1,49	7.915,33	262.077,86	1.122.307,02	1,49	7.915,33	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	322.898,57	41.085,03	314.610,34	0,42	8.288,23	76.136,68	314.610,34	0,42	8.288,23	0,00
Assistência Comunitária	1.180.000,00	1.297.323,46	-4.672,32	1.101.208,57	1,46	196.114,89	266.604,46	1.101.208,57	1,46	196.114,89	0,00
Empregabilidade	55.300,00	28.340,02	1.398,32	28.340,02	0,04	0,00	5.272,34	28.340,02	0,04	0,00	0,00
Ensino Profissional	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	13.338.735,00	20.950.171,07	4.099.489,06	20.914.194,35	27,75	35.976,72	4.818.321,39	20.906.734,35	27,75	43.436,72	7.460,00
Administração Geral	4.267.875,00	6.908.044,87	1.550.469,50	6.903.478,50	9,16	4.566,37	1.751.609,19	6.900.553,50	9,16	7.491,37	2.925,00
Atenção Básica	4.233.100,00	6.795.308,67	1.094.400,33	6.780.234,15	9,00	15.074,52	1.374.541,46	6.778.934,15	9,00	16.374,52	1.300,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.374.060,00	6.596.271,67	1.325.139,59	6.584.209,90	8,74	12.061,77	1.555.175,95	6.580.974,90	8,74	15.296,77	3.235,00
Suporte Profilático e Terapêutico	209.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	254.700,00	650.345,86	129.479,64	646.271,80	0,86	4.074,06	136.994,79	646.271,80	0,86	4.074,06	0,00
TRABALHO	93.500,00	41.012,78	3.410,00	41.012,78	0,05	0,00	3.410,00	41.012,78	0,05	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	93.500,00	41.012,78	3.410,00	41.012,78	0,05	0,00	3.410,00	41.012,78	0,05	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.493.364,00	33.165.612,09	8.617.839,58	29.938.386,47	39,72	3.227.225,62	11.581.492,21	29.929.896,47	39,73	3.235.725,62	8.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.164.064,00	2.662.528,67	45.544,15	2.658.391,82	3,53	4.134,85	910.743,50	2.658.391,82	3,53	4.134,85	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.857.500,00	22.990.280,82	7.415.804,55	22.235.252,08	29,50	755.028,74	8.747.162,61	22.235.252,08	29,52	755.028,74	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	81.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	84.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,02	0,00	8.500,00	8.500,00	0,01	8.500,00	8.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.162.800,00	4.232.165,22	724.155,76	3.714.377,99	4,93	517.787,23	948.285,51	3.714.377,99	4,93	517.787,23	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	4.076.800,00	3.259.239,38	415.335,12	1.313.364,58	1,74	1.945.874,80	966.800,59	1.313.364,58	1,74	1.945.874,80	0,00
CULTURA	118.497,00	91.990,00	65.700,00	88.520,00	0,12	3.470,00	65.700,00	88.520,00	0,12	3.470,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	118.497,00	91.990,00	65.700,00	88.520,00	0,12	3.470,00	65.700,00	88.520,00	0,12	3.470,00	0,00
URBANISMO	3.803.363,00	7.463.411,97	624.046,66	6.910.278,26	9,17	553.133,71	1.266.616,41	6.908.845,26	9,17	554.566,71	1.433,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.229.731,00	2.262.117,58	-26.855,37	2.262.117,58	3,00	0,00	482.065,25	2.260.684,58	3,00	1.433,00	1.433,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	659.532,00	2.518.854,87	216.527,37	1.965.721,16	2,61	553.133,71	298.725,66	1.965.721,16	2,61	553.133,71	0,00
SERVIÇOS URBANOS	888.700,00	2.682.439,52	434.374,66	2.682.439,52	3,56	0,00	485.825,50	2.682.439,52	3,56	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	100,00	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	100,00	4.130.477,46	36.716,00
SANEAMENTO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	480.800,00	1.370.188,66	117.850,64	1.368.498,66	1,82	1.690,00	233.626,92	1.368.498,66	1,82	1.690,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.800,00	1.020.188,66	82.850,64	1.018.498,66	1,35	1.690,00	198.626,92	1.018.498,66	1,35	1.690,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	209.000,00	350.000,00	35.000,00	350.000,00	0,46	0,00	35.000,00	350.000,00	0,46	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	404.600,00	570.148,29	105.117,91	560.732,55	0,74	9.415,74	105.127,91	560.732,55	0,74	9.415,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.200,00	10.334,76	-10,00	10.334,76	0,01	0,00	0,00	10.334,76	0,01	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	373.400,00	559.813,53	105.127,91	550.397,79	0,73	9.415,74	105.127,91	550.397,79	0,73	9.415,74	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.710.116,00	1.355.596,78	-247.397,11	1.355.063,85	1,80	532,93	237.065,76	1.355.063,85	1,80	532,93	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.710.116,00	1.355.596,78	-247.397,11	1.355.063,85	1,80	532,93	237.065,76	1.355.063,85	1,80	532,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.140.300,00	79.463.821,60	14.165.248,09	75.370.060,14	100,00	4.093.761,46	21.449.966,22	75.333.344,14	100,00	4.130.477,46	36.716,00

FONTE:

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.971.243,34	7.054.620,58	5.819.563,53	5.599.313,88	5.917.315,95	5.953.509,28	7.047.641,51	6.522.450,58	5.989.775,41	7.553.833,84	7.119.402,54	10.947.423,17	81.496.093,61	66.307.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.355,92	247.179,31	264.627,58	240.437,10	173.864,33	398.426,51	299.518,84	158.479,02	453.436,90	548.533,67	439.178,54	543.821,09	3.993.858,81	2.868.800,00
IPTU	8.001,31	8.599,60	10.981,01	8.964,84	21.792,10	56.596,50	57.853,45	12.002,77	13.841,50	15.502,46	8.947,00	21.067,14	244.149,68	223.400,00
ISS	46.247,58	79.352,56	82.266,31	117.589,26	126.830,19	146.841,15	186.014,15	120.126,81	238.617,79	381.582,40	161.395,51	115.596,13	1.802.459,84	976.800,00
ITBI	7.830,00	13.852,01	46.355,67	24.141,00	2.235,00	2.820,00	38.903,80	7.368,73	9.180,00	7.350,00	3.150,00	41.700,00	204.886,21	90.000,00
IRRF	0,00	93.150,52	70.424,71	65.899,86	9.935,69	130.985,98	9.986,19	9.890,99	187.008,12	136.105,17	244.892,50	359.933,34	1.318.213,07	1.205.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.277,03	52.224,62	54.599,88	23.842,14	13.071,35	61.162,88	6.761,25	9.089,72	4.789,49	7.993,64	20.793,53	5.524,48	424.150,01	373.600,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225,56	36.332,72	34.389,82	74.106,20	204.054,30	0,00
Receita Patrimonial	631,29	752,78	3.396,24	5.457,49	10.491,98	12.055,03	17.059,57	24.244,11	26.495,60	32.764,08	45.638,89	58.029,28	237.016,34	53.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	631,29	752,78	3.396,24	5.457,49	10.491,98	12.055,03	17.059,57	24.244,11	26.495,60	32.764,08	45.638,89	58.029,28	237.016,34	53.400,00
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	5.742.396,13	6.799.565,60	5.509.844,62	5.348.918,20	5.729.078,55	5.536.505,44	6.723.839,74	6.335.846,36	5.446.736,26	6.936.203,37	6.600.195,29	10.267.568,40	76.976.697,96	63.347.600,00
Cota-Parte do FPM	2.257.539,44	2.959.455,03	1.963.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	24.526.900,00
Cota-Parte do ICMS	334.746,41	429.429,81	493.749,17	362.467,22	437.908,29	462.630,10	435.236,32	547.617,06	422.516,77	494.804,76	595.907,00	667.616,72	5.684.629,83	3.953.700,00
Cota-Parte do IPVA	22.094,25	35.728,59	35.344,86	31.905,22	34.086,88	46.563,05	58.676,73	54.526,57	53.796,13	32.324,84	29.647,05	23.736,36	458.430,53	357.900,00
Cota-Parte do ITR	44,29	1.400,73	36,19	117,50	226,47	20,68	110,44	7,38	388,20	5.271,51	90,72	268,54	7.982,65	7.600,00
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	3.000,00
Transferências da LC 611/1989	3.699,70	3.026,35	3.593,56	3.604,18	3.483,64	3.195,61	3.690,93	3.103,76	3.692,97	3.801,24	3.641,52	3.722,92	42.256,38	31.000,00
Transferências do FUNDEB	2.228.503,99	2.406.343,99	1.920.318,12	1.931.786,64	1.481.079,98	1.879.792,88	1.800.943,01	1.921.441,11	2.167.990,19	2.115.029,70	2.273.308,81	2.874.828,20	25.001.366,62	22.272.300,00
Outras Transferências Correntes	895.468,05	964.181,10	1.073.142,20	945.270,66	1.279.911,18	988.779,59	1.479.915,11	1.454.315,38	949.011,91	2.224.189,33	1.021.207,69	2.713.062,76	15.988.454,96	12.195.200,00
Outras Receitas Correntes	1.860,00	7.122,89	41.695,09	4.501,09	3.881,09	6.522,30	7.223,36	3.881,09	3.881,09	0,00	0,00	3.898,20	84.466,20	36.300,00
DEDUÇÕES (II)	522.944,79	858.525,29	502.558,07	493.651,27	592.920,61	532.947,36	474.740,03	591.397,09	465.208,13	518.636,52	660.407,29	693.929,01	6.907.865,46	5.394.800,00
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	522.944,79	858.525,29	502.558,07	493.651,27	592.920,61	532.947,36	474.740,03	591.397,09	465.208,13	518.636,52	660.407,29	693.929,01	6.907.865,46	5.394.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.448.298,55	6.196.095,29	5.317.005,46	5.105.662,61	5.324.395,34	5.420.561,92	6.572.901,48	5.931.053,49	5.524.567,28	7.035.197,32	6.458.995,25	10.253.494,16	74.588.228,15	60.912.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.448.298,55	6.196.095,29	5.317.005,46	5.105.662,61	5.324.395,34	5.420.561,92	6.572.901,48	5.931.053,49	5.524.567,28	7.035.197,32	6.458.995,25	10.253.494,16	74.588.228,15	60.912.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.448.298,55	6.196.095,29	5.317.005,46	5.105.662,61	5.324.395,34	5.420.561,92	6.572.901,48	5.931.053,49	5.524.567,28	7.035.197,32	6.458.995,25	10.253.494,16	74.588.228,15	60.912.300,00

Fonte:

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/0



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2021				
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.918.900,00	74.588.228,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.872.700,00	3.993.858,81
I.P.T.U.	223.400,00	244.149,68
I.S.S.	976.800,00	1.802.459,84
I.T.B.I.	90.000,00	204.886,21
I.R.R.F.	1.205.000,00	1.318.213,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377.500,00	424.150,01
Contribuições	0,00	204.054,30
Receita Patrimonial	53.400,00	237.016,34
Aplicações Financeiras(II)	53.400,00	237.016,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.952.800,00	70.068.832,50
Cota-Parte do FPM	19.996.500,00	24.289.241,78
Cota-Parte do ICMS	3.163.000,00	4.547.703,89
Cota-Parte do IPVA	286.300,00	366.745,22
Cota-Parte do ITR	6.100,00	6.386,23
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	31.000,00	42.256,38
Transferências do FUNDEB	22.272.300,00	24.828.044,04
Outras Transferências Correntes	12.195.200,00	15.988.454,96
Demais Receitas Correntes	40.000,00	84.466,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	84.466,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	60.865.500,00	74.351.211,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.221.400,00	1.558.206,07
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.221.400,00	1.558.206,07
Convênios	0,00	632.751,87
Outras Transferências de Capital	2.221.400,00	925.454,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.221.400,00	1.558.206,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.086.900,00	75.909.417,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	72.629.606,88	70.783.174,68	70.746.458,68	68.497.058,48	1.231.714,68	146.057,21	146.057,21
Pessoal e Encargos Sociais	46.960.400,43	46.601.382,68	46.601.382,68	46.082.237,39	855.988,16	2.817,78	2.817,78
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.669.206,45	24.181.792,00	24.145.076,00	22.414.821,09	375.726,52	143.239,43	143.239,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.669.206,45	24.181.792,00	24.145.076,00	22.414.821,09	375.726,52	143.239,43	143.239,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	72.629.606,88	70.783.174,68	70.746.458,68	68.497.058,48	1.231.714,68	146.057,21	146.057,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.834.214,72	4.586.885,46	4.586.885,46	3.124.672,61	1.399,00	182.367,51	182.367,51
Investimentos	6.208.386,17	3.961.056,91	3.961.056,91	2.498.844,06	1.399,00	182.367,51	182.367,51
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

Continua 2/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Amortização da Dívida (XX)	625.828,55	625.828,55	625.828,55	625.828,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.208.386,17	3.961.056,91	3.961.056,91	2.498.844,06	1.399,00	182.367,51	182.367,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	78.837.993,05	74.744.231,59	74.707.515,59	70.995.902,54	1.233.113,68	328.424,72	328.424,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		3.351.976,94					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.133.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		237.016,34					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.588.993,28					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.241.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		47.907.497,07			47.281.668,52		
DEDUÇÕES (XXIX)		3.876.676,87			5.208.217,63		
Disponibilidade de Caixa		3.876.676,87			5.208.217,63		
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.452.036,28			9.262.076,41		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.575.359,41			4.053.858,78		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		

Continua 3/4



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	44.030.820,20	42.073.450,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.957.369,31	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.478.499,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.435.868,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.198.852,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.302.544,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.302.544,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (j+i)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	334.849,46	1.240.509,95	1.233.113,68	-	342.245,73	62.227,55	328.517,17	328.424,72	328.424,72	-	62.320,00	404.565,73
EXECUTIVO	334.849,46	1.240.509,95	1.233.113,68	0,00	342.245,73	62.227,55	328.517,17	328.424,72	328.424,72	0,00	62.320,00	404.565,73
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	334.849,46	1.240.509,95	1.233.113,68	0,00	342.245,73	62.227,55	328.517,17	328.424,72	328.424,72	0,00	62.320,00	404.565,73
GABINETE DO PREFEITO	936,00	12.548,00	12.548,00	0,00	936,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	2.012,00
SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL, CIDADANIA, EMPREGO	24.892,41	6.746,54	6.746,54	0,00	24.892,41	14.237,46	37.172,32	37.172,32	37.172,32	0,00	14.237,46	38.929,87
SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS PÚBLICAS E PLANI	210.907,87	169.567,73	169.567,73	0,00	210.907,87	7.720,28	195.332,87	195.332,87	195.332,87	0,00	7.720,28	218.628,15
SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DESENV. SUST	34.760,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	40.327,33	877.002,93	870.026,66	0,00	47.303,60	38.193,81	49.540,78	49.448,33	49.448,33	0,00	38.286,26	85.589,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.225,85	139.644,75	139.224,75	0,00	23.645,85	1.000,00	46.471,20	46.471,20	46.471,20	0,00	1.000,00	24.645,85
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
TOTAL (III) = (I + II):	334.849,46	1.240.509,95	1.233.113,68	0,00	342.245,73	62.227,55	328.517,17	328.424,72	328.424,72	0,00	62.320,00	404.565,73

FONTE:



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.491.600,00	3.569.708,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	223.400,00	244.149,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	204.886,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	976.800,00	1.802.459,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.201.400,00	1.318.213,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.880.100,00	35.986.876,38
2.1- Cota-Parte FPM	24.526.900,00	29.793.577,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.652.000,00	27.521.678,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.874.900,00	2.271.898,66
2.2- Cota-Parte ICMS	3.953.700,00	5.684.629,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.000,00	42.256,38
2.4- Cota-Parte ITR	7.600,00	7.982,65
2.5- Cota-Parte IPVA	357.900,00	458.430,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.371.700,00	39.556.585,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.400.440,00	6.742.995,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.442.485,00	3.146.150,75
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.666.100,00	24.915.430,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.666.100,00	18.411.230,41
6.1.1- Principal	15.657.000,00	18.323.844,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.100,00	87.386,14
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.063.264,99
6.2.1- Principal	0,00	6.063.264,99
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	440.934,78
6.3.1- Principal	0,00	440.934,78
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	10.256.560,00	11.580.848,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		24.915.430,18

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.995.600,00	18.762.308,10	18.762.308,10	18.762.308,10	0,00
10.1- Educação Infantil	3.590.000,00	3.559.229,37	3.559.229,37	3.559.229,37	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.405.600,00	15.203.078,73	15.203.078,73	15.203.078,73	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.231.600,00	6.196.422,29	6.196.422,29	4.637.917,85	0,00
11.1- Educação Infantil	409.465,22	383.129,16	383.129,16	330.865,77	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.822.134,78	5.813.293,13	5.813.293,13	4.307.052,08	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.227.200,00	24.958.730,39	24.958.730,39	23.400.225,95	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.762.308,10	18.762.308,10	18.762.308,10	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	24.613.253,85	24.613.253,85	23.107.012,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.440.801,13	18.762.308,10	18.762.308,10	75,30
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	220.467,39	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	66.140,22	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.491.543,02	302.176,33	302.176,33	1,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		24.613.253,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		11.580.848,73
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		13.032.405,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.889.146,30	13.032.405,12	32,95

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.768.000,00	1.555.891,23
35.1- Salário-Educação	784.900,00	611.080,66
35.2- PDDE	2.100,00	1.880,00
35.3- PNAE	562.800,00	442.543,20
35.4 - PNATE	533.600,00	478.433,90
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.884.600,00	21.953,47
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	14,95
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.769.000,00	1.555.906,18

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	964.095,20	423.116,41	423.116,41	419.181,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	985.495,20	440.116,41	431.616,41	427.681,41	8.500,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.212.695,20	25.398.846,80	25.390.346,80	23.827.907,36	8.500,00
47.1- Despesas Correntes	23.924.926,25	23.127.903,79	23.119.403,79	23.067.060,59	8.500,00
47.1.1- Pessoal Ativo	22.278.891,03	22.045.599,13	22.045.599,13	22.045.599,13	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.646.035,22	1.082.304,66	1.073.804,66	1.021.461,46	8.500,00
47.2- Despesas de Capital	2.287.768,95	2.270.943,01	2.270.943,01	760.846,77	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.287.768,95	2.270.943,01	2.270.943,01	760.846,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	560.337,43	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.742.107,60	611.080,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.721.050,94	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.581.394,09	611.080,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.581.394,09	611.080,66

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O

FONTE:

- ¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020. "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- ⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.834.214,72	4.586.885,46	2.247.329,26
Investimentos	6.208.386,17	3.961.056,91	2.247.329,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	625.828,55	625.828,55	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	6.834.214,72	4.586.885,46	2.247.329,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.834.214,72	4.586.885,46	2.247.329,26

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

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

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

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



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

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" exercício anterior) + (c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00						0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00						0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00						0,00

FONTE:



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.495.200,00	2.495.200,00	3.569.708,80	143,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.400,00	223.400,00	244.149,68	109,29
IPTU	167.500,00	167.500,00	116.842,98	69,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	55.900,00	55.900,00	127.306,70	227,74
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	204.886,21	227,65
ITBI	89.000,00	89.000,00	204.654,20	229,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	232,01	23,20
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	976.800,00	976.800,00	1.802.459,84	184,53
ISS	947.100,00	947.100,00	1.777.054,87	187,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	29.700,00	29.700,00	25.404,97	85,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.205.000,00	1.205.000,00	1.318.213,07	109,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.005.200,00	27.005.200,00	33.714.977,72	124,85
Cota-Parte FPM	22.652.000,00	22.652.000,00	27.521.678,53	121,50
Cota-Parte ITR	7.600,00	7.600,00	7.982,65	105,03
Cota-Parte IPVA	357.900,00	357.900,00	458.430,53	128,09
Cota-Parte ICMS	3.953.700,00	3.953.700,00	5.684.629,63	143,78
Cota-Parte IPI-Exportação	31.000,00	31.000,00	42.256,38	136,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	29.500.400,00	29.500.400,00	37.284.686,52	126,39

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	110.100,00	26.925,30	26.825,30	99,63	26.825,30	99,63	26.825,30	99,63	0,00
Despesas Correntes	49.300,00	26.925,30	26.825,30	99,63	26.825,30	99,63	26.825,30	99,63	0,00
Despesas de Capital	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	288.960,00	342.621,67	342.621,67	100,00	342.621,67	100,00	324.146,69	94,61	0,00
Despesas Correntes	267.560,00	342.621,67	342.621,67	100,00	342.621,67	100,00	324.146,69	94,61	0,00
Despesas de Capital	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.700,00	5.111,64	5.111,64	100,00	5.111,64	100,00	3.595,47	70,34	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	5.111,64	5.111,64	100,00	5.111,64	100,00	3.595,47	70,34	0,00



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.267.675,00	6.907.844,87	6.903.478,50	99,94	6.900.553,50	99,89	6.338.385,04	91,76	2.925,00
Despesas Correntes	4.248.375,00	6.847.271,37	6.842.905,00	99,94	6.839.980,00	99,89	6.280.241,54	91,72	2.925,00
Despesas de Capital	19.300,00	60.573,50	60.573,50	100,00	60.573,50	100,00	58.143,50	95,99	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.717.235,00	7.282.503,48	7.278.037,11	99,94	7.275.112,11	99,90	6.692.952,50	91,90	2.925,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					7.278.037,11	7.275.112,11	6.692.952,50		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						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		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					7.278.037,11	7.275.112,11	6.692.952,50		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							5.592.702,98		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					1.685.334,13	1.682.409,13	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					19,52		19,51		
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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i= h - (j ou jj))
						Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020					-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-	-	-	-	-



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/5

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)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	6.692.952,50	5.592.702,98	0,00	582.159,61	0,00	0,00	0,00	582.159,61	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.589.300,00	8.589.300,00	10.325.087,03	120,21
Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.512.600,00	8.512.600,00	10.127.087,03	118,97
Proveniente dos Estados	76.700,00	76.700,00	198.000,00	258,15
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)	3.400,00	3.400,00	32.170,23	946,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.592.700,00	8.592.700,00	10.357.257,26	120,54



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.123.000,00	6.768.383,37	6.753.408,85	99,78	6.752.108,85	
Despesas Correntes	4.027.800,00	6.681.283,37	6.666.737,85	99,78	6.665.437,85	99,76	6.568.568,97	98,31	1.300,00
Despesas de Capital	95.200,00	87.100,00	86.671,00	99,51	86.671,00	99,51	86.671,00	99,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.085.100,00	6.253.650,00	6.241.588,23	99,81	6.238.353,23	99,76	5.914.133,80	94,57	3.235,00
Despesas Correntes	4.022.400,00	6.229.750,00	6.218.348,63	99,82	6.215.113,63	99,77	5.890.894,20	94,56	3.235,00
Despesas de Capital	62.700,00	23.900,00	23.239,60	97,24	23.239,60	97,24	23.239,60	97,24	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	172.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	172.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	241.000,00	645.234,22	641.160,16	99,37	641.160,16	99,37	639.820,16	99,16	0,00
Despesas Correntes	241.000,00	645.234,22	641.160,16	99,37	641.160,16	99,37	639.820,16	99,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.621.300,00	13.667.467,59	13.636.157,24	99,77	13.631.622,24	99,74	13.209.193,93	96,65	4.535,00



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.233.100,00	6.795.308,67	6.780.234,15	99,78	6.778.934,15	99,76	6.682.065,27	98,33	1.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.374.060,00	6.596.271,67	6.584.209,90	99,82	6.580.974,90	99,77	6.238.280,49	94,57	3.235,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	209.000,00	200,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	254.700,00	650.345,86	646.271,80	99,37	646.271,80	99,37	643.415,63	98,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.267.675,00	6.907.844,87	6.903.478,50	99,94	6.900.553,50	99,89	6.338.385,04	91,76	2.925,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.338.535,00	20.949.971,07	20.914.194,35	99,83	20.906.734,35	99,79	19.902.146,43	95,00	7.460,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	13.338.535,00	20.949.971,07	20.914.194,35	99,83	20.906.734,35	99,79	19.902.146,43	95,00	7.460,00

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Nova Soure - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021												
		No Bimestre	Até o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros passivos	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações contratadas	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	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
Contratadas (I.1)	-	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
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	74.588.226,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Nova Soure - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.140.300,00
Previsão Atualizada	63.140.300,00
Receitas Realizadas	76.146.434,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.302.544,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.140.300,00
Dotação Atualizada	79.463.821,60
Despesas Empenhadas	75.370.060,14
Despesas Liquidadas	75.333.344,14
Despesas pagas	71.621.731,09
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	36.716,00
Superavit Orçamentário	813.090,08
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	75.370.060,14
Liquidadas	75.333.344,14
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	36.716,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	74.588.228,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.588.228,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.588.228,15
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Continua 1/3



Município de Nova Soure - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.241.000,00	3.588.993,28	2,89
Resultado Primário - Acima da Linha		1.133.000,00	3.351.976,94	2,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	390.744,72	0,00	328.424,72	62.320,00
EXECUTIVO	390.744,72	0,00	328.424,72	62.320,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.575.359,41	0,00	1.233.113,68	342.245,73
EXECUTIVO	1.575.359,41	0,00	1.233.113,68	342.245,73
TOTAL:	1.966.104,13	0,00	1.561.538,40	404.565,73
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.032.405,12	25%	32,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.762.308,10	70%	75,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.586.885,46	2.247.329,26
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Nova Soure - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.278.037,11	15,00	19,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00

FONTE:

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

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

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

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL DE 12 MESES (a)	RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.693.007,81	3.187.812,80	3.949.466,84	2.896.394,60	3.551.461,16	3.590.249,35	3.567.262,89	780.251,94	6.376.336,89	3.702.322,09	3.654.666,24	8.376.654,68	46.139.887,29	-
Pessoal Ativo	2.594.007,81	3.135.133,60	3.871.811,40	2.843.330,98	3.452.071,38	3.477.285,20	3.450.037,81	651.866,97	6.227.682,53	3.566.832,81	3.532.355,61	8.228.882,28	44.971.297,58	-
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	2.594.007,81	3.012.347,66	3.750.316,36	2.724.362,31	3.309.147,67	3.281.996,37	3.300.032,82	517.542,12	6.087.652,12	3.387.064,33	3.442.064,46	7.230.421,93	42.657.855,96	-
Obrigações Patronais	-	122.785,94	121.495,04	118.968,67	142.923,71	135.288,83	130.004,19	134.324,85	140.030,41	178.868,48	90.291,15	998.460,35	2.313.441,62	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 10, Parágrafo 1º da LRF)	9.006,00	52.679,20	77.655,44	53.063,62	99.389,78	82.964,15	117.225,68	128.384,97	142.654,36	135.489,28	122.316,63	147.772,40	1.168.589,71	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 16, § 1º da LRF) (II)	9.046,37	387,11	-	-	2.616,60	2.616,60	2.616,60	2.616,60	2.616,60	12.562,57	11.928,55	16.526,05	305.731,75	360.658,66
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	9.046,37	387,11	-	-	2.616,60	2.616,60	2.616,60	2.616,60	2.616,60	12.562,57	11.928,55	16.526,05	305.731,75	360.282,49
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	387,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,11
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexões Extraordinárias (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.593.961,44	3.187.415,69	3.948.666,34	2.893.394,60	3.548.844,34	3.487.633,55	3.564.646,69	777.835,14	6.367.714,32	3.690.393,54	3.644.140,19	8.076.922,93	45.779.237,69	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.988.228,15													
(3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	74.988.228,15													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	45.779.237,69		61,38											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.277.643,20		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 20 da LRF)	38.263.757,04		51,38											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	36.249.878,88		48,60											

FONTE: Sistema Diário Dap

Nova Soure, 29/01/2022

Luis Cassio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evêlton José Fonseca da Gama
Secretária de Administração e Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
Controlador CRC-BA 032.139/0



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.907.497,07	47.611.237,64	47.444.155,36	47.281.668,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.894.713,22	36.622.656,47	36.479.776,87	36.341.492,71
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	36.894.713,22	36.622.656,47	36.479.776,87	36.341.492,71
De Tributos	205.490,91	114.265,06	17.662,72	17.662,72
De Contribuições Previdenciárias	36.411.929,04	36.275.607,23	36.274.286,09	36.274.286,09
De Demais Contribuições Sociais	277.293,27	232.784,18	187.828,06	49.543,90
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	120.308,70	120.308,70	120.308,70	120.308,70
Outras Dívidas	10.892.475,15	10.868.272,47	10.844.069,79	10.819.867,11
DEDUÇÕES (II)	3.876.676,87	7.188.476,15	10.271.918,85	5.208.217,63
Disponibilidade de Caixa	3.876.676,87	7.188.476,15	10.271.918,85	5.208.217,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.452.036,28	7.677.337,02	10.809.173,41	9.262.076,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.575.359,41	488.860,87	537.254,56	4.053.858,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	44.030.820,20	40.422.761,49	37.172.236,51	42.073.450,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.820.438,03	67.797.572,19	67.982.215,80	74.588.228,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.820.438,03	67.797.572,19	67.982.215,80	74.588.228,15
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	71,70%	70,23%	69,79%	63,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	65,89%	59,62%	54,68%	56,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	80.184.525,64	81.357.086,63	81.578.658,96	89.505.873,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	72.166.073,07	73.221.377,97	73.420.793,06	80.555.286,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.781.688,15	2.556.737,97	2.801.733,95	2.842.526,86
RP NÃO-PROCESSADOS	390.744,72	31.300.837,78	18.482.189,24	99.036,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	714,89	714,89	714,89

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim:
FONTE: Continua 1/2



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Continuação 2/2

devera ser informado nessa linha, mas sim na linha de "insuficiência financeira", no quadro "Outros valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O

FONTE:



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.820.438,03	67.797.572,19	67.982.215,80	74.588.228,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.820.438,03	67.797.572,19	67.982.215,80	74.588.228,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.700.496,37	14.915.465,88	14.956.087,48	16.409.410,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.230.446,73	13.423.919,29	13.460.478,73	14.768.469,17

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORTE:

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/0

MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

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
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.588.228,15	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	74.588.228,15	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	11.934.116,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	10.740.704,85	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	5.221.175,97	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM 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

FONTE:

Notas:



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Líquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.505.214,57	288.323,44	1.712.882,05	15.652,81	2.196.901,35	0,00	291.454,92	32.181,00	0,00	259.273,92
Recursos Ordinários	4.505.214,57	288.323,44	1.712.882,05	15.652,81	2.196.901,35	0,00	291.454,92	32.181,00	0,00	259.273,92
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.756.861,84	53.922,29	1.998.731,00	46.667,19	645.625,51	0,00	2.011.915,85	4.535,00	0,00	2.007.380,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(7.968.274,86)	1.977,46	0,00	0,00	232.248,22	0,00	(8.202.500,54)	0,00	0,00	(8.202.500,54)
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	642.362,96	14.902,43	422.428,31	0,00	241.386,14	0,00	(36.353,92)	4.535,00	0,00	(40.888,92)
Recursos Vinculados à Assistência Social	116.626,46	2.643,84	3.292,06	2.653,10	26.847,84	0,00	81.189,62	0,00	0,00	81.189,62
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 destinados à Ec	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
Outras Recursos Vinculados	11.966.147,28	34.398,56	1.573.010,63	44.014,09	145.143,31	0,00	10.169.580,69	0,00	0,00	10.169.580,69
TOTAL (III) = (I + II)	9.262.076,41	342.245,73	3.711.613,05	62.320,00	2.842.526,86	0,00	2.303.370,77	36.716,00	0,00	2.266.654,77

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA.032.139/O



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	74.588.228,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.588.228,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.588.228,15	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.779.227,69	61,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.277.643,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.263.761,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.249.878,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	42.073.450,89	56,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.505.873,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.409.410,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.934.116,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.221.175,97	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	36.716,00	(4.152.894,78)

FONTE:

Nova Soure, 28/01/2022

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito Municipal

Evérton José Fonseca da Gama
Secretário de Finanças e Planejamento

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC-BA 032.139/O