



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Soure

1

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2024 • Ano • Nº 2837

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 33.
Relatório de Gestão Fiscal.....	34 a 40.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 4  
Data: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	101.592.718,15	101.592.718,15	21.103.309,09	20,77	103.991.079,98	102,36	-2.398.361,83
RECEITAS CORRENTES	99.817.364,00	99.817.364,00	20.553.967,25	20,59	99.394.443,26	99,58	422.920,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.319.300,00	3.319.300,00	1.030.783,27	31,05	5.256.321,74	158,36	-1.937.021,74
Impostos	2.517.800,00	2.517.800,00	1.003.962,34	39,87	4.875.858,24	193,66	-2.358.058,24
Taxas	801.500,00	801.500,00	26.820,93	3,35	380.463,50	47,47	421.036,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	515.000,00	81.086,42	15,74	522.098,79	101,38	-7.098,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	515.000,00	81.086,42	15,74	522.098,79	101,38	-7.098,79
RECEITA PATRIMONIAL	846.500,00	846.500,00	74.823,54	8,84	534.315,80	63,12	312.184,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	846.500,00	846.500,00	74.823,54	8,84	534.315,80	63,12	312.184,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 4  
Data: 30/01/2024  
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.989.664,00	94.989.664,00	19.364.178,37	20,39	93.005.507,98	97,91	1.984.156,02
Transferências da União e de suas Entidades	63.549.164,00	63.549.164,00	13.844.358,13	21,79	64.430.079,51	101,39	-880.915,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.440.500,00	6.440.500,00	1.156.167,32	17,95	6.743.617,62	104,71	-303.117,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	4.363.652,92	17,45	21.831.810,85	87,33	3.168.189,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.900,00	145.900,00	3.095,65	2,12	76.198,95	52,23	69.701,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.900,00	67.900,00	3.095,65	4,56	42.980,53	63,30	24.919,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	33.218,42	42,59	44.781,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.775.354,15	1.775.354,15	549.341,84	30,94	4.596.636,72	258,91	-2.821.282,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	-137.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	-137.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.775.354,15	1.775.354,15	549.341,84	30,94	4.458.736,72	251,15	-2.683.382,57
Transferências da União e de suas Entidades	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	1.673.840,00	464,31	-1.313.340,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.414.854,15	1.414.854,15	549.341,84	38,83	2.784.896,72	196,83	-1.370.042,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4  
Data: 30/01/2024  
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>21.103.309,09</b>	<b>20,77</b>	<b>103.991.079,98</b>	<b>102,36</b>	<b>-2.398.361,83</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>21.103.309,09</b>	<b>20,77</b>	<b>103.991.079,98</b>	<b>102,36</b>	<b>-2.398.361,83</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>2.177.260,48</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>21.103.309,09</b>	<b>20,77</b>	<b>106.168.340,46</b>	<b>104,50</b>	<b>-2.398.361,83</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.098,14</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>2.787.098,14</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.787.098,14	----	----	2.787.098,14	----	----	



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4  
Data: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	101.592.718,15	112.942.115,44	11.348.996,83	106.168.340,46	6.773.774,98	17.991.392,07	105.963.322,93	6.978.792,51	105.062.592,16	205.017,53
DESPESAS CORRENTES	91.694.918,00	104.321.751,44	9.993.253,58	98.181.464,20	6.140.287,24	16.256.175,35	98.055.548,27	6.266.203,17	97.273.880,50	125.915,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.275.864,00	60.472.971,46	6.858.113,78	56.213.573,83	4.259.397,63	10.642.368,70	56.213.573,83	4.259.397,63	56.077.294,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.404.054,00	43.848.779,98	3.135.139,80	41.967.890,37	1.880.889,61	5.613.806,65	41.841.974,44	2.006.805,54	41.196.586,37	125.915,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.897.800,15	8.620.364,00	1.355.743,25	7.986.876,26	633.487,74	1.735.216,72	7.907.774,66	712.589,34	7.788.711,66	79.101,60
INVESTIMENTOS	7.897.800,15	5.044.272,53	708.798,51	4.411.305,95	632.966,58	1.067.213,41	4.332.204,35	712.068,18	4.213.141,35	79.101,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	3.576.091,47	646.944,74	3.575.570,31	521,16	668.003,31	3.575.570,31	521,16	3.575.570,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	101.592.718,15	112.942.115,44	11.348.996,83	106.168.340,46	6.773.774,98	17.991.392,07	105.963.322,93	6.978.792,51	105.062.592,16	205.017,53
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	101.592.718,15	112.942.115,44	11.348.996,83	106.168.340,46	6.773.774,98	17.991.392,07	105.963.322,93	6.978.792,51	105.062.592,16	205.017,53
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00	---
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	101.592.718,15	112.942.115,44	11.348.996,83	106.168.340,46	---	17.991.392,07	105.963.322,93	---	105.062.592,16	205.017,53
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:44:57.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	101.592.718,15	112.942.115,44	11.348.996,83	106.168.340,46	100,00	6.773.774,98	17.991.392,07	105.963.322,93	100,00	6.978.792,51	205.017,53
LEGISLATIVA	3.240.000,00	3.240.000,00	140.054,73	3.239.780,36	3,05	219,64	618.404,13	3.239.780,36	3,06	219,64	0,00
Ação Legislativa	3.240.000,00	3.240.000,00	140.054,73	3.239.780,36	3,05	219,64	618.404,13	3.239.780,36	3,06	219,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.180.174,00	10.822.703,21	490.034,40	10.796.324,24	10,17	26.378,97	1.150.338,99	10.795.564,24	10,19	27.138,97	760,00
Administração de Receitas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	12.900.174,00	10.627.553,21	465.786,83	10.601.581,81	9,99	25.971,40	1.115.704,43	10.600.821,81	10,00	26.731,40	760,00
Controle Interno	150.000,00	73.150,00	3.750,32	73.143,23	0,07	6,77	13.650,51	73.143,23	0,07	6,77	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	122.000,00	20.497,25	121.599,20	0,11	400,80	20.984,05	121.599,20	0,11	400,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.595.500,00	3.831.300,00	-425.889,26	3.730.039,41	3,51	101.260,59	613.515,18	3.728.859,41	3,52	102.440,59	1.180,00
Administração Geral	1.071.000,00	1.050.600,00	-301.347,50	1.048.329,35	0,99	2.270,65	94.805,91	1.048.329,35	0,99	2.270,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	456.000,00	394.239,46	-87.582,30	391.690,29	0,37	2.549,17	60.783,80	391.690,29	0,37	2.549,17	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.878.500,00	2.321.462,97	-26.417,26	2.228.564,40	2,10	92.898,57	444.468,80	2.227.384,40	2,10	94.078,57	1.180,00
Demais Subfunções	158.000,00	64.997,57	-10.542,20	61.455,37	0,06	3.542,20	13.456,67	61.455,37	0,06	3.542,20	0,00
SAÚDE	19.503.018,15	28.319.871,30	3.740.087,21	27.590.925,37	25,99	728.945,93	4.509.156,15	27.394.162,04	25,85	925.709,26	196.763,33
Administração Geral	4.295.000,00	8.177.748,02	1.160.104,32	7.948.093,64	7,49	229.654,38	1.449.789,40	7.948.093,64	7,50	229.654,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.150.854,15	9.418.844,94	764.075,48	9.189.700,15	8,66	229.144,79	893.691,41	8.992.936,82	8,49	425.908,12	196.763,33
Atenção Básica	6.462.364,00	10.678.378,34	1.820.327,41	10.436.056,84	9,83	242.321,50	2.161.325,34	10.436.056,84	9,85	242.321,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	249.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	345.800,00	21.900,00	-4.420,00	17.074,74	0,02	4.825,26	4.350,00	17.074,74	0,02	4.825,26	0,00
TRABALHO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 3  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
			(b)			(d)					
EDUCAÇÃO	46.608.950,00	47.140.990,41	5.488.282,68	42.657.241,86	40,18	4.483.748,55	8.318.633,93	42.650.927,66	40,25	4.490.062,75	6.314,20
Administração Geral	2.731.000,00	2.584.241,59	-177.317,79	2.381.539,92	2,24	202.701,67	384.590,49	2.377.725,72	2,24	206.515,87	3.814,20
Demais Subfunções	3.377.000,00	7.726.266,97	1.312.840,06	7.592.042,30	7,15	134.224,67	1.500.715,20	7.592.042,30	7,16	134.224,67	0,00
Educação de Jovens e Adultos	924.500,00	723.156,30	-53.273,97	295.794,33	0,28	427.361,97	29.681,94	295.794,33	0,28	427.361,97	0,00
Educação Infantil	13.459.000,00	5.718.981,70	863.184,28	4.663.801,27	4,39	1.055.180,43	993.158,91	4.663.801,27	4,40	1.055.180,43	0,00
Ensino Fundamental	26.102.450,00	30.141.093,85	3.577.645,74	27.477.489,27	25,88	2.663.604,58	5.445.283,03	27.474.989,27	25,93	2.666.104,58	2.500,00
Ensino Superior	15.000,00	247.250,00	-34.795,64	246.574,77	0,23	675,23	-34.795,64	246.574,77	0,23	675,23	0,00
CULTURA	65.100,00	1.724.100,00	184.870,83	1.528.959,29	1,44	195.140,71	202.422,37	1.528.959,29	1,44	195.140,71	0,00
Difusão Cultural	65.100,00	1.724.100,00	184.870,83	1.528.959,29	1,44	195.140,71	202.422,37	1.528.959,29	1,44	195.140,71	0,00
URBANISMO	9.411.289,00	10.615.205,77	974.795,43	10.252.434,84	9,66	362.770,93	1.642.308,29	10.252.434,84	9,68	362.770,93	0,00
Administração Geral	3.352.500,00	3.349.070,88	209.292,07	3.201.431,81	3,02	147.639,07	415.865,22	3.201.431,81	3,02	147.639,07	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.217.680,00	3.265.639,89	246.110,09	3.052.189,92	2,87	213.449,97	471.038,28	3.052.189,92	2,88	213.449,97	0,00
Serviços Urbanos	3.841.109,00	4.000.495,00	519.393,27	3.998.813,11	3,77	1.681,89	755.404,79	3.998.813,11	3,77	1.681,89	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	107.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Saneamento Básico Rural	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.981.000,00	1.618.221,79	-51.703,63	1.614.841,57	1,52	3.380,22	-638,95	1.614.841,57	1,52	3.380,22	0,00
Administração Geral	1.318.000,00	1.618.221,79	-51.703,63	1.614.841,57	1,52	3.380,22	-638,95	1.614.841,57	1,52	3.380,22	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	402.000,00	20.071,00	0,00	18.637,00	0,02	1.434,00	0,00	18.637,00	0,02	1.434,00	0,00
Administração Geral	108.500,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
Desporto Comunitário	293.500,00	20.000,00	0,00	18.637,00	0,02	1.363,00	0,00	18.637,00	0,02	1.363,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.368.587,00	5.599.551,96	808.464,44	4.739.156,52	4,46	860.395,44	937.251,98	4.739.156,52	4,47	860.395,44	0,00
Outros Encargos Especiais	2.368.587,00	5.599.551,96	808.464,44	4.739.156,52	4,46	860.395,44	937.251,98	4.739.156,52	4,47	860.395,44	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 3  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>101.592.718,15</b>	<b>112.942.115,44</b>	<b>11.348.996,83</b>	<b>106.168.340,46</b>	<b>100,00</b>	<b>6.773.774,98</b>	<b>17.991.392,07</b>	<b>105.963.322,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6.978.792,51</b>	<b>205.017,53</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:46:38.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.720.535,85</b>	<b>8.889.988,64</b>	<b>7.500.427,14</b>	<b>7.392.769,62</b>	<b>8.982.113,26</b>	<b>7.884.120,03</b>	<b>11.684.292,82</b>	<b>8.471.017,81</b>	<b>8.111.741,68</b>	<b>8.136.729,54</b>	<b>9.298.384,43</b>	<b>12.409.175,36</b>	<b>107.931.296,18</b>	<b>109.283.264,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.396,38	307.351,76	570.355,69	328.608,88	467.058,57	326.963,86	359.493,38	434.471,11	663.028,55	445.850,29	375.902,25	654.881,02	5.256.321,74	3.319.300,00
I.P.T.U.	8.156,94	13.083,94	9.040,49	6.744,46	5.300,93	7.176,82	41.970,05	83.597,96	38.146,97	33.107,58	34.987,37	16.774,60	298.088,11	171.600,00
I.S.S.	122.688,54	110.342,71	153.996,87	133.537,28	178.260,46	105.177,70	130.910,52	125.802,83	209.232,93	184.636,10	109.483,22	165.985,29	1.728.064,43	1.168.500,00
I.T.B.I.	11.780,00	9.239,00	70.006,98	4.140,00	3.900,00	3.600,00	0,00	15.465,00	17.100,00	10.506,69	18.600,00	2.475,00	166.792,67	77.700,00
I.R.F.	130.136,59	145.336,20	179.815,30	170.759,59	251.241,73	197.167,31	171.963,23	204.365,07	379.920,84	196.558,31	194.449,93	461.196,93	2.862.913,03	1.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.612,31	29.349,91	157.496,05	13.427,57	30.355,45	13.842,03	14.649,58	5.240,25	18.827,81	21.041,61	18.371,73	8.449,20	380.463,50	801.500,00
Contribuições	43.685,16	41.850,11	42.895,31	43.594,72	42.650,05	49.114,85	42.909,60	46.840,23	47.289,96	40.373,38	38.213,35	42.873,07	522.098,79	515.000,00
Receita Patrimonial	49.874,03	48.782,57	61.585,60	42.743,09	44.987,44	33.152,90	43.643,32	44.354,59	48.941,52	41.427,20	32.610,87	42.212,67	534.315,80	846.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.874,03	48.782,57	61.585,60	42.743,09	44.987,44	33.152,90	43.643,32	44.354,59	48.941,52	41.427,20	32.610,87	42.212,67	534.315,80	846.500,00
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	8.303.231,57	8.475.674,32	6.792.055,26	6.974.727,30	8.424.321,57	7.471.792,79	11.235.150,89	7.939.171,80	7.352.481,65	7.605.983,04	9.298.562,31	11.699.208,00	101.542.360,90	104.455.564,00
Cota-Parte do F.P.M.	3.163.333,20	4.166.408,11	2.561.017,88	2.926.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.804.736,62	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.165,74	38.791.527,81	42.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	407.291,41	407.963,06	449.733,84	476.982,16	645.284,29	464.924,33	534.116,61	556.751,66	519.147,70	633.169,48	474.442,05	688.144,09	6.258.252,68	6.640.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	47.507,84	129.471,97	62.737,48	36.980,94	43.950,88	36.291,86	73.327,96	83.584,36	61.803,16	85.000,36	67.740,24	54.156,35	784.532,40	680.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	191,56	86,52	111,88	382,17	88,85	68,77	15,82	48,16	548,26	2.584,60	49,37	178,34	4.356,30	8.500,00
Transferências da LC 61/1989	3.065,43	2.186,02	2.709,17	2.888,16	2.597,20	3.238,64	2.942,41	2.619,04	3.394,28	3.791,86	3.106,97	3.382,52	35.921,70	45.000,00
Transferências do FUNDEB	3.716.640,65	2.735.431,98	2.401.849,66	2.423.500,32	2.949.910,36	2.628.909,11	2.557.390,04	2.779.138,06	2.580.390,09	2.700.964,09	2.990.719,17	3.396.965,85	33.861.809,38	38.200.000,00
Outras Transferências Correntes	965.201,48	1.014.124,66	1.313.895,35	1.105.950,88	1.527.500,50	1.296.254,29	4.262.318,43	1.939.025,33	1.599.183,28	1.739.661,81	2.595.650,91	2.497.195,71	21.815.960,63	16.381.064,00
Outras Receitas Correntes	1.388,71	16.329,88	33.535,28	3.095,63	3.095,63	3.095,63	6.371,28	0,00	3.095,63	3.095,63	0,00	0,00	76.198,95	145.900,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>723.664,69</b>	<b>944.786,25</b>	<b>614.720,09</b>	<b>688.477,46</b>	<b>788.862,56</b>	<b>708.676,04</b>	<b>622.876,65</b>	<b>643.677,68</b>	<b>565.204,02</b>	<b>632.312,94</b>	<b>741.816,91</b>	<b>861.775,63</b>	<b>8.536.852,92</b>	<b>9.465.900,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	723.664,69	944.786,25	614.720,09	688.477,46	788.862,56	708.676,04	622.876,65	643.677,68	565.204,02	632.312,94	741.816,91	861.775,63	8.536.852,92	9.465.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.996.871,16</b>	<b>7.945.202,39</b>	<b>6.885.707,05</b>	<b>6.704.292,16</b>	<b>8.193.250,70</b>	<b>7.175.441,99</b>	<b>11.061.416,17</b>	<b>7.827.340,13</b>	<b>7.546.537,66</b>	<b>7.504.416,60</b>	<b>9.006.567,52</b>	<b>11.547.399,73</b>	<b>99.394.443,26</b>	<b>99.817.364,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.492,00	1.376.096,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>7.996.871,16</b>	<b>7.945.202,39</b>	<b>6.885.707,05</b>	<b>6.704.292,16</b>	<b>8.193.250,70</b>	<b>7.175.441,99</b>	<b>10.246.812,17</b>	<b>7.827.340,13</b>	<b>7.546.537,66</b>	<b>7.504.416,60</b>	<b>9.006.567,52</b>	<b>10.985.907,73</b>	<b>98.018.347,26</b>	<b>99.817.364,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (V)	140.616,00	119.784,00	161.448,00	140.616,00	142.560,00	142.560,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	139.920,00	259.776,00	1.806.960,00	1.541.664,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V)</b>	<b>7.856.255,16</b>	<b>7.825.418,39</b>	<b>6.724.259,05</b>	<b>6.563.676,16</b>	<b>8.050.690,70</b>	<b>7.032.881,99</b>	<b>10.106.892,17</b>	<b>7.687.420,13</b>	<b>7.406.617,66</b>	<b>7.364.496,60</b>	<b>8.866.647,52</b>	<b>10.726.131,73</b>	<b>96.211.387,26</b>	<b>98.275.700,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 29/01/2024, às 13:41:17.  
Nota(s) Explicativa(s):



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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - 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 (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
Receita 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 Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



Página: 2 / 2

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 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 29/01/2024, às 13:43:20.  
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Soure, 29/01/2024



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.817.364,00	99.394.443,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.319.300,00	5.256.321,74
IPTU	171.600,00	298.088,11
ISS	1.168.500,00	1.728.064,43
ITBI	77.700,00	166.792,67
IRRF	1.100.000,00	2.682.913,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	801.500,00	380.463,50
Contribuições	515.000,00	522.098,79
Receita Patrimonial	846.500,00	534.315,80
Aplicações Financeiras (II)	846.500,00	534.315,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	94.989.864,00	93.005.507,98
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	31.670.507,73
Cota-Parte ICMS	5.312.000,00	5.006.602,39
Cota-Parte IPVA	544.000,00	627.626,84
Cota-Parte ITR	7.600,00	3.485,12
Transferências da LC 61/1989	45.000,00	35.921,70
Transferências do FUNDEB	38.200.000,00	33.861.809,38
Outras Transferências Correntes	16.381.064,00	21.799.554,82
Demais Receitas Correntes	146.900,00	76.198,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	146.900,00	76.198,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	98.970.864,00	98.860.127,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.775.354,15	4.596.636,72
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	137.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	137.900,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.775.354,15	4.458.736,72
Convênios	1.768.254,15	2.784.896,72
Outras Transferências de Capital	7.100,00	1.673.840,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.775.354,15	4.458.736,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	100.746.218,15	103.318.864,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	100.746.218,15	103.318.864,18



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	104.321.751,44	98.181.464,20	98.055.548,27	97.273.880,50	853.152,37	3.294,00	3.294,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.472.971,46	56.213.573,83	56.213.573,83	56.077.294,13	55.672,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.848.779,98	41.967.890,37	41.841.974,44	41.196.586,37	797.479,85	3.294,00	3.294,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.848.779,98	41.967.890,37	41.841.974,44	41.196.586,37	797.479,85	3.294,00	3.294,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	104.321.751,44	98.181.464,20	98.055.548,27	97.273.880,50	853.152,37	3.294,00	3.294,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.620.364,00	7.986.876,26	7.907.774,66	7.788.711,66	673.078,20	0,00	0,00
Investimentos	5.044.272,53	4.411.305,95	4.332.204,35	4.213.141,35	673.078,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.576.091,47	3.575.570,31	3.575.570,31	3.575.570,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.044.272,53	4.411.305,95	4.332.204,35	4.213.141,35	673.078,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	109.366.023,97	102.592.770,15	102.387.752,62	101.487.021,85	1.526.230,57	3.294,00	3.294,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.366.023,97	102.592.770,15	102.387.752,62	101.487.021,85	1.526.230,57	3.294,00	3.294,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					302.317,76		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					302.317,76		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					750.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Dezembro 2023		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					534.315,80		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					836.633,56		



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	56.609.824,09	70.823.929,82
DEDUÇÕES (XL)	1.517.858,14	335.477,88
Disponibilidade de Caixa	1.517.858,14	335.477,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.493.573,13	5.104.764,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.885.430,57	359.200,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.090.284,42	4.410.086,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIJ) = (XXXIX - XL)	55.091.965,95	70.488.451,94
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIJ - XLIIb)</b>		<b>-15.396.485,99</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		870.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Janeiro - Dezembro 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.526.230,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		137.900,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLXIX)</b>		<b>-17.060.616,56</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-17.594.932,36</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.787.098,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.787.098,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:50:24.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	342.750,20	1.542.680,37	1.526.230,57	0,00	359.200,00	62.320,00	8.674,00	3.294,00	3.294,00	0,00	67.700,00	426.900,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	342.750,20	1.542.680,37	1.526.230,57	0,00	359.200,00	62.320,00	8.674,00	3.294,00	3.294,00	0,00	67.700,00	426.900,00
GABINETE DO PREFEITO	936,00	11.304,00	1.256,00	0,00	10.984,00	1.076,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	13.460,00
SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO	210.907,87	61.875,92	61.875,92	0,00	210.907,87	7.720,28	4.274,00	3.294,00	3.294,00	0,00	8.700,28	219.608,15
SEC. MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DESENV SUSTENTÁVEL	34.965,00	0,00	0,00	0,00	34.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,00
SEC MUN DE ASSIT SOCIAL,CIDADANIA,EMPREGO E RENDA	26.531,31	66.256,76	66.226,76	0,00	26.561,31	14.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,46	40.798,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	39.204,17	1.240.494,78	1.235.862,48	0,00	43.836,47	38.286,26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41.286,26	85.122,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.350,85	162.748,91	161.009,41	0,00	28.090,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.090,35
<b>Total (II) = (I + II):</b>	<b>342.750,20</b>	<b>1.542.680,37</b>	<b>1.526.230,57</b>	<b>0,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>62.320,00</b>	<b>8.674,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>426.900,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:48:06.  
Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 1 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.517.800,00	4.875.858,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.600,00	298.088,11
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.700,00	166.792,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.168.500,00	1.728.064,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	2.682.913,03
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	49.874.500,00	45.946.619,96
2.1 - Cota-Parte FPM	42.500.000,00	38.781.527,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	35.303.873,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	3.477.654,39
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.640.000,00	6.258.252,68
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	35.921,70
2.4 - Cota-Parte ITR	9.500,00	4.356,30
2.5 - Cota-Parte IPVA	680.000,00	784.532,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	82.029,07
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>52.392.300,00</b>	<b>50.822.478,20</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹</b>	<b>9.474.900,00</b>	<b>8.486.608,77</b>
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.623.175,00</b>	<b>4.210.030,35</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	38.494.000,00	33.953.948,50
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.294.000,00	21.923.949,97
6.1.1 - Principal	25.000.000,00	21.831.810,85
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	294.000,00	92.139,12
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.200.000,00	6.655.973,76
6.2.1 - Principal	9.200.000,00	6.655.973,76
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	5.105.031,79
6.3.1 - Principal	4.000.000,00	5.105.031,79
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	268.992,98
6.4.1 - Principal	0,00	268.992,98
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)²</b>	<b>15.525.100,00</b>	<b>13.345.202,08</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		801.576,07
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		801.576,07
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>34.755.524,57</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ³	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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	37.744.711,66	33.595.507,81	33.595.507,81	33.441.444,80	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.218.280,00	28.321.443,85	28.321.443,85	28.321.443,85	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.273.211,70	4.356.019,76	4.356.019,76	4.356.019,76	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	26.230.000,00	23.669.629,76	23.669.629,76	23.669.629,76	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	715.068,30	295.794,33	295.794,33	295.794,33	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.526.431,66	5.274.063,96	5.274.063,96	5.120.000,95	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	331.510,00	194.276,00	194.276,00	194.276,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.080.202,54	2.054.016,17	2.054.016,17	1.899.953,16	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	3.104.719,12	3.025.771,79	3.025.771,79	3.025.771,79	0,00





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

Página: 2 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM PENHA DAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.595.507,81	33.595.507,81	33.441.444,80	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.569.660,88	25.569.660,88	25.534.460,87	3.645.710,91	3.645.710,91	3.645.710,91
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.362.651,03	3.362.651,03	3.362.651,03	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.471.195,90	4.471.195,90	4.352.332,90	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.321.443,85	28.321.443,85	28.321.443,85	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.780.453,18	3.780.453,18	3.780.453,18	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	786.057,95	786.057,95	667.194,95	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>f</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (l)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (m)	% APLICADO (n)	
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.579.468,86	28.321.443,85	28.321.443,85	28.321.443,85	84,08	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.552.515,90	3.780.453,18	3.780.453,18	3.780.453,18	74,05	
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	765.754,77	786.057,95	786.057,95	786.057,95	15,40	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>g</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (q)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r)	% NÃO APLICADO (s)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.395.394,85	358.440,69	358.440,69	0,00	1,06	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>h</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR NÃO APLICADO APLICADO (x) = (t) - (s) - (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (y)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.054.228,91	801.576,07	0,00	0,00	801.576,07	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.054.228,91	801.576,07	0,00	0,00	801.576,07	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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 Até o Bimestre (g)	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	4.896.496,02	4.703.659,82	4.699.845,62	4.647.480,48	3.814,20	
20.1 - Educação Infantil	84.950,00	84.774,43	84.774,43	84.774,43	0,00	
20.2 - Ensino Fundamental	844.551,00	801.991,42	801.991,42	801.991,42	0,00	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5 - Administração Geral	2.145.274,59	2.005.237,77	2.001.423,57	1.949.058,43	3.814,20	
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7 - Outras	1.821.720,43	1.811.656,20	1.811.656,20	1.811.656,20	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>e</sup>	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 Até o Bimestre (g)	
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.844.425,24	31.160.707,54	31.160.707,54	31.006.644,53	0,00	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.689.671,70	4.635.070,19	4.635.070,19	4.635.070,19	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.154.753,54	26.525.637,35	26.525.637,35	26.371.574,34	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				4.703.659,82		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				8.486.608,77		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				0,00		
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) <sup>2 e 7</sup>				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				13.190.268,59		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				12.705.619,55	13.190.268,59	25,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	793.315,30	790.222,85	762.236,68	0,00	31.078,62	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	205.539,64	202.447,19	182.674,48	0,00	22.865,16	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	587.775,66	587.775,66	579.562,20	0,00	8.213,46	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Página: 3 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.913.900,00	1.937.590,28				
31.1.1 - Salário-Educação	812.000,00	781.434,62				
31.1.2 - PDDE	1.900,00	8,74				
31.1.3 - PNAE	550.000,00	584.812,04				
31.1.4 - PNATE	550.000,00	571.334,88				
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00				
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup></b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.499.782,73	4.358.074,23	4.355.574,23	4.310.634,39	2.500,00	
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.310,00	28.731,08	28.731,08	28.731,08	0,00	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	986.340,31	951.851,92	949.351,92	913.845,07	2.500,00	
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4 - ENSINO SUPERIOR	247.250,00	246.574,77	246.574,77	246.574,77	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS	3.236.794,42	3.130.916,46	3.130.916,46	3.121.483,47	0,00	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>						
<b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>47.140.990,41</b>	<b>42.657.241,86</b>	<b>42.650.927,66</b>	<b>42.399.559,67</b>	<b>6.314,20</b>	
33.1 - Despesas Correntes	45.587.083,56	41.181.031,25	41.174.717,05	41.042.212,06	6.314,20	
33.1.1 - Pessoal Ativo	34.142.700,74	30.164.840,12	30.164.840,12	30.164.840,12	0,00	
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.444.382,82	11.016.191,13	11.009.876,93	10.877.371,94	6.314,20	
33.2 - Despesas de Capital	1.553.906,85	1.476.210,61	1.476.210,61	1.357.347,61	0,00	
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.553.906,85	1.476.210,61	1.476.210,61	1.357.347,61	0,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>			
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		801.576,07	74.234,93			
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		33.953.948,50	781.434,62			
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		35.624.522,09	785.521,68			
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-868.997,52	70.147,87			
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00			
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00			
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-868.997,52	70.147,87			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:52:43.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 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

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> As 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.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VANT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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

Página : 1 / 1  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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 CRÉDITO' (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.620.364,00	7.986.876,26	633.487,74
Investimentos	5.044.272,53	4.411.305,95	632.966,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.576.091,47	3.575.570,31	521,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.620.364,00	7.986.876,26	633.487,74
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	8.620.364,00	7.986.876,26	633.487,74

Nova Soure, 30/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:48:47.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 A 2098

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 30/01/2024  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00					140.783,00	-139.783,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00					137.900,00	-137.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00					0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00					2.883,00	-1.883,00

  

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)	140.710,00	140.701,00	140.701,00	140.701,00	0,00	0,00	9,00
Despesas de Capital	140.710,00	140.701,00	140.701,00	140.701,00	0,00	0,00	9,00
Investimentos	140.710,00	140.701,00	140.701,00	140.701,00	0,00	0,00	9,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2022 (i)			2023 (j) = (lb - (IIf+Ilg))			<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (III)	73,53					82,00	155,53

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:49:11.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.517.800,00</b>	<b>2.517.800,00</b>	<b>4.875.858,24</b>	<b>193,66</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.600,00	171.600,00	298.088,11	173,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.700,00	77.700,00	166.792,67	214,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.168.500,00	1.168.500,00	1.728.064,43	147,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	2.682.913,03	243,90
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>47.374.500,00</b>	<b>47.374.500,00</b>	<b>42.468.965,57</b>	<b>89,65</b>
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	35.303.873,42	88,26
Cota-Parte ITR	9.500,00	9.500,00	4.356,30	45,86
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	784.532,40	115,37
Cota-Parte ICMS	6.640.000,00	6.640.000,00	6.258.252,68	94,25
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	35.921,70	79,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	82.029,07	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>49.892.300,00</b>	<b>49.892.300,00</b>	<b>47.344.823,81</b>	<b>94,89</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	496.000,00	1.647.915,00	1.644.646,43	99,80	1.644.646,43	99,80	1.637.427,30	99,36	0,00
Despesas Correntes	441.000,00	1.647.915,00	1.644.646,43	99,80	1.644.646,43	99,80	1.637.427,30	99,36	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.404.000,00	540.827,00	129.336,26	23,91	129.336,26	23,91	119.736,26	22,14	0,00
Despesas Correntes	1.227.000,00	540.827,00	129.336,26	23,91	129.336,26	23,91	119.736,26	22,14	0,00
Despesas de Capital	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte profilático e terapêutico (VI)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	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)	114.000,00	500,00	94,74	18,95	94,74	18,95	94,74	18,95	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	500,00	94,74	18,95	94,74	18,95	94,74	18,95	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	4.295.000,00	6.641.863,02	6.417.608,22	96,62	6.417.608,22	96,62	6.371.753,13	95,93	0,00
Despesas Correntes	4.216.000,00	6.641.363,02	6.417.608,22	96,63	6.417.608,22	96,63	6.371.753,13	95,94	0,00
Despesas de Capital	79.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.345.000,00</b>	<b>8.831.105,02</b>	<b>8.191.685,65</b>	<b>92,76</b>	<b>8.191.685,65</b>	<b>92,76</b>	<b>8.129.011,43</b>	<b>92,05</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

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)	8.191.685,65	8.191.685,65	8.129.011,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.191.685,65</b>	<b>8.191.685,65</b>	<b>8.129.011,43</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.101.723,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			1.089.962,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	17,30	17,30	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 9  
Exercício de 2023

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

RS 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	7.101.723,57	8.191.685,65	0,00	62.674,22	0,00	62.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	6.761.577,87	9.365.960,97	2.604.383,10	35.364,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00	2.604.383,10
Empenhos de 2021	5.592.724,24	7.433.995,79	1.841.271,55	585.084,61	2.925,00	0,00	582.379,61	2.705,00	0,00	1.844.196,55
Empenhos de 2020	4.116.707,17	5.913.298,27	1.796.591,10	96.003,62	17.176,85	0,00	95.583,62	420,00	0,00	1.813.767,95
Empenhos de 2019 e anteriores	4.216.813,86	5.521.682,81	1.304.868,95	32.321,94	700,00	0,00	32.221,94	1.100,00	0,00	1.305.568,95
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 5 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.957.018,15	12.957.018,15	17.366.889,68	134,03
Proveniente da União	11.296.664,00	11.296.664,00	15.106.404,53	133,72
Proveniente dos Estados	1.660.354,15	1.660.354,15	2.260.485,15	136,14
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>12.957.018,15</b>	<b>12.957.018,15</b>	<b>17.366.889,68</b>	<b>134,03</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.966.364,00	9.030.463,34	8.791.410,41	97,35	8.791.410,41	97,35	8.715.552,76	96,51	0,00
Despesas Correntes	5.870.364,00	9.027.297,48	8.788.244,55	97,35	8.788.244,55	97,35	8.712.386,90	96,51	0,00
Despesas de Capital	96.000,00	3.165,86	3.165,86	100,00	3.165,86	100,00	3.165,86	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.746.854,15	8.878.017,94	8.659.088,03	97,53	8.462.324,70	95,32	8.394.472,46	94,55	196.763,33
Despesas Correntes	5.143.000,00	7.829.360,55	7.800.871,92	99,64	7.683.210,19	98,13	7.615.357,95	97,27	117.661,73
Despesas de Capital	1.603.854,15	1.048.657,39	858.216,11	81,84	779.114,51	74,30	779.114,51	74,30	79.101,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	213.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	213.000,00	23.000,00	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)	231.800,00	21.400,00	16.980,00	79,35	16.980,00	79,35	15.240,00	71,21	0,00
Despesas Correntes	231.800,00	21.400,00	16.980,00	79,35	16.980,00	79,35	15.240,00	71,21	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	1.535.885,00	1.530.485,42	99,65	1.530.485,42	99,65	1.530.485,42	99,65	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.535.885,00	1.530.485,42	99,65	1.530.485,42	99,65	1.530.485,42	99,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.158.018,15</b>	<b>19.488.766,28</b>	<b>18.997.963,86</b>	<b>97,48</b>	<b>18.801.200,53</b>	<b>96,47</b>	<b>18.655.750,64</b>	<b>95,73</b>	<b>196.763,33</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.462.364,00	10.678.378,34	10.436.056,84	97,73	10.436.056,84	97,73	10.352.980,06	96,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.150.854,15	9.418.844,94	8.788.424,29	93,31	8.591.660,96	91,22	8.514.208,72	90,40	196.763,33
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	249.000,00	23.000,00	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)	345.800,00	21.900,00	17.074,74	77,97	17.074,74	77,97	15.334,74	70,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.295.000,00	8.177.748,02	7.948.093,64	97,19	7.948.093,64	97,19	7.902.238,55	96,63	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>19.503.018,15</b>	<b>28.319.871,30</b>	<b>27.189.649,51</b>	<b>96,01</b>	<b>26.992.886,18</b>	<b>95,31</b>	<b>26.784.762,07</b>	<b>94,58</b>	<b>196.763,33</b>



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 8 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II - C	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	(b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/ã) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/ã) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	401.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	401.275,86	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>401.275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 29/01/2024, às 13:51:03.

Notas:

\* 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.

\* 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).

\* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

NOVA SOURE, 29/01/2024

**MUNICÍPIO DE NOVA SOURE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 29/01/2024, às 13:51:29.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			101.592.718,15
Previsão Atualizada			101.592.718,15
Receitas Realizadas			103.991.079,98
Déficit Orçamentário			2.177.260,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.787.098,14
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			101.592.718,15
Dotação Atualizada			112.942.115,44
Despesas Empenhadas			106.168.340,46
Despesas Liquidadas			105.963.322,93
Despesas Pagas			105.062.592,16
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			106.168.340,46
Despesas Liquidadas			105.963.322,93
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			99.394.443,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			98.018.347,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			96.211.387,26
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	750.000,00	302.317,76	40,31
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	870.000,00	-17.594.932,36	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.885.430,57	0,00	1.526.230,57	359.200,00
Poder Executivo	1.885.430,57	0,00	1.526.230,57	359.200,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	70.994,00	0,00	3.294,00	67.700,00
Poder Executivo	70.994,00	0,00	3.294,00	67.700,00





MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2

Exercício de 2023

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.956.424,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.524,57</b>	<b>426.900,00</b>

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	13.197.452,93	25%	25,97	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.321.443,85	70%	84,08	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.780.453,18	50%	74,05	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	786.057,95	15%	15,40	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	7.986.876,26	633.487,74		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2022)</b>	<b>10º Exercício (2031)</b>	<b>20º Exercício (2041)</b>	<b>35º Exercício (2056)</b>
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	140.783,00	-139.783,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	140.701,00	9,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.191.685,65	15%	17,30	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 15:31:37.

Nota(s) Explicativa(s):

Nova Soure, 30/01/2024

## Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	5.292.501,81	4.587.018,94	4.617.131,02	4.926.535,63	4.898.982,85	4.976.405,50	4.918.039,60	1.219.981,01	8.614.798,60	2.398.810,68	5.119.443,13	5.730.449,24	57.300.098,01	0,00
Pessoal Ativo	5.292.501,81	4.587.018,94	4.617.131,02	4.926.535,63	4.898.982,85	4.976.405,50	4.918.039,60	593.241,49	8.384.938,20	555.350,22	4.713.230,12	5.452.158,45	53.915.533,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.208.576,63	3.973.265,41	4.250.218,40	4.506.220,33	4.424.199,69	4.526.921,17	4.473.755,48	386.655,98	8.366.868,08	555.350,22	4.713.230,12	5.452.158,45	50.837.419,96	0,00
Obrigações Patronais	83.925,18	613.753,53	366.912,62	420.315,30	474.783,16	449.484,33	444.284,12	206.585,51	18.070,12	0,00	0,00	0,00	3.078.113,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.739,52	229.860,40	1.843.460,46	406.213,01	278.290,79	3.384.564,18	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	1.740.539,10	129.514,04	175.005,18	101.557,49	112.332,36	214.845,62	153.364,65	13.038,97	721.302,78	310.364,21	429.084,85	614.193,40	4.714.942,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	231.031,90	129.514,04	139.269,67	101.557,49	112.332,36	115.034,28	153.364,65	13.038,97	714.719,15	310.364,21	418.757,12	614.193,40	3.053.197,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	35.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,63	0,00	10.327,73	0,00	52.626,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.509.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.118,54	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	3.551.962,71	4.457.504,90	4.442.125,84	4.824.978,14	4.786.650,49	4.949.522,28	4.764.674,95	1.208.942,04	7.893.495,82	2.088.446,47	4.690.358,28	5.116.255,84	52.585.155,36	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												<b>99.394.443,20</b>		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												<b>1.376.096,00</b>		
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												<b>1.806.960,00</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V + VI)</b>												<b>96.211.387,20</b>		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>52.585.155,36</b>	<b>54,66%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												<b>51.954.149,09</b>	<b>54%</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>49.356.441,64</b>	<b>51,3%</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>												<b>46.758.734,18</b>	<b>48,6%</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE, Emissão: 30/01/2024, às 14:19:24.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	56.609.824,09	55.296.467,93	54.415.573,58	70.823.929,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	45.795.201,65	44.481.845,49	43.600.951,14	59.686.104,17
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	45.795.201,65	44.481.845,49	43.600.951,14	59.686.104,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	45.587.259,96	44.355.185,65	43.547.049,70	59.491.175,31
De Demais Contribuições Sociais	207.941,69	126.659,84	53.901,44	194.928,86
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 pagos	67.293,66	67.293,66	67.293,66	390.496,87
Outras Dívidas	10.747.328,78	10.747.328,78	10.747.328,78	10.747.328,78
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.517.858,14	-109.282,65	3.776.347,07	335.477,88
Disponibilidade de Caixa¹	1.517.858,14	-109.282,65	3.776.347,07	335.477,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.493.573,13	4.156.061,62	8.327.797,19	5.104.764,26
(-) Restos a Pagar Processados	1.885.430,57	364.820,00	360.180,00	359.200,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.090.284,42	3.900.524,27	4.191.270,12	4.410.086,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	55.091.965,95	55.405.750,58	50.639.226,51	70.488.451,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	92.708.946,15	94.963.476,38	95.372.206,84	99.394.443,26
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b>	0,00	0,00	814.604,00	1.376.096,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	92.708.946,15	94.963.476,38	94.557.602,84	98.018.347,26
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)</b>	61,06%	58,23%	57,55%	71,26%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	59,42%	58,34%	53,55%	70,92%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	111.250.735,38	113.956.171,66	113.469.123,41	117.622.016,71
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	100.125.661,84	102.560.554,49	102.122.211,07	105.859.815,04
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		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 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	70.994,00	67.700,00	67.700,00	272.717,53
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	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:58:39.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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".

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	92.708.946,15	94.963.476,38	95.372.206,84	99.394.443,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	814.604,00	1.376.096,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	92.708.946,15	94.963.476,38	94.557.602,84	98.018.347,26
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	20.395.968,15	20.891.964,80	20.802.672,62	21.564.036,40
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	18.356.371,34	18.802.768,32	18.722.405,36	19.407.632,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:56:59.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	17.466.472,83	63.261.674,48
Interna	17.466.472,83	63.261.674,48
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	17.466.472,83	63.261.674,48
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>17.466.472,83</b>	<b>63.261.674,48</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	99.394.443,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.376.096,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.018.347,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	63.261.674,48	64,54 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.682.935,56	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	14.114.642,01	14,4 %
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	6.861.284,31	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:57:10.  
Nota(s) Explicativa(s):



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

Página : 1 / 2  
Exercício de 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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 Liquidados 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>-3.291.125,95</b>	<b>298.004,66</b>	<b>365.127,62</b>	<b>20.032,81</b>	<b>-1.272.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.701.939,85</b>	<b>4.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.706.514,05</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	-3.398.079,26	298.004,66	365.127,62	20.032,81	-1.272.351,19	0,00	-2.808.893,16	4.574,20	0,00	-2.813.467,36	
Outros Recursos não Vinculados	106.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.953,31	0,00	0,00	106.953,31	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.395.890,21</b>	<b>61.195,34</b>	<b>535.603,15</b>	<b>47.667,19</b>	<b>2.743.041,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.383,08</b>	<b>200.443,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.939,75</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	-262.020,39	27.918,76	190.502,85	38.193,81	-1.047.134,90	0,00	528.499,09	2.500,00	0,00	525.999,09	
Transferências do FUNDEB	-868.997,52	8.213,46	154.063,01	0,00	-1.035.741,99	0,00	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	606.977,13	19.705,30	36.439,84	38.193,81	-11.392,91	0,00	524.031,09	2.500,00	0,00	521.531,09	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	520.302,27	13.688,18	145.449,89	1.000,00	-367.160,34	0,00	727.324,54	196.763,33	0,00	530.561,21	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	72.295,01	13.688,18	145.449,89	1.000,00	-346.334,25	0,00	258.491,19	1.365,30	0,00	257.125,89	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	448.007,26	0,00	0,00	0,00	-20.826,09	0,00	468.833,35	195.398,03	0,00	273.435,32	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	100.117,04	2.643,84	55.330,40	2.653,10	-44.686,12	0,00	84.175,82	1.180,00	0,00	82.995,82	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	2.660.759,35	16.944,56	144.320,01	5.820,28	-40.405,94	0,00	2.534.080,44	0,00	0,00	2.534.080,44	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	674.245,46	16.944,56	0,00	5.820,28	-40.405,94	0,00	691.886,56	0,00	0,00	691.886,56	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.986.513,89	0,00	144.320,01	0,00	0,00	0,00	1.842.193,88	0,00	0,00	1.842.193,88	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	959.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.356,39	0,00	0,00	959.356,39	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,37	0,00	0,00	907,37	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	958.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.449,02	0,00	0,00	958.449,02	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	4.417.375,55	0,00	0,00	0,00	4.242.428,75	0,00	174.946,80	174.946,80	0,00	174.946,80	
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.104.764,26</b>	<b>359.200,00</b>	<b>900.730,77</b>	<b>67.700,00</b>	<b>1.470.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.443,23</b>	<b>205.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.425,70</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 13:57:55.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE NOVA SOURE - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			99.394.443,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			98.018.347,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			96.211.387,26
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		52.585.155,36	54,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		57.726.832,36	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		54.840.490,74	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		51.954.149,12	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		70.488.451,94	70,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		117.622.016,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.564.036,40	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		15.682.935,56	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		6.861.284,31	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		205.017,53	2.101.425,70

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SOURE. Emissão: 30/01/2024, às 14:01:29.  
Nota(s) Explicativa(s):