

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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												99.394.443,20		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.376.096,00		
(+) 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)												1.806.960,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V + VI)												96.211.387,20		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												52.585.155,36	54,66%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												51.954.149,09	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												49.356.441,64	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												46.758.734,18	48,6%	

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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
DEDUÇÕES (II)	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	55.091.965,95	55.405.750,58	50.639.226,51	70.488.451,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	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) (V)	0,00	0,00	814.604,00	1.376.096,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.708.946,15	94.963.476,38	94.557.602,84	98.018.347,26
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	61,06%	58,23%	57,55%	71,26%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	59,42%	58,34%	53,55%	70,92%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	111.250.735,38	113.956.171,66	113.469.123,41	117.622.016,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	100.125.661,84	102.560.554,49	102.122.211,07	105.859.815,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.708.946,15	94.963.476,38	94.557.602,84	98.018.347,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.395.968,15	20.891.964,80	20.802.672,62	21.564.036,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	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
TOTAL (III)	17.466.472,83	63.261.674,48

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) ¹	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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-3.291.125,95	298.004,66	365.127,62	20.032,81	-1.272.351,19	0,00	-2.701.939,85	4.574,20	0,00	-2.706.514,05	
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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.395.890,21	61.195,34	535.603,15	47.667,19	2.743.041,45	0,00	5.008.383,08	200.443,33	0,00	4.807.939,75	
Recursos Vinculados à Educação	-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	
Recursos Vinculados à Saúde	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	
Recursos Vinculados à Assistência Social	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	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	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	
Demais Vinculações Legais	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	
Recursos Extraorçamentários	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	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário) ²	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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.104.764,26	359.200,00	900.730,77	67.700,00	1.470.690,26	0,00	2.306.443,23	205.017,53	0,00	2.101.425,70	

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):