

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
								Em Reais
SUPERAVIT (XIII)							2.314.459,84	2.713.014,29
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	11.030.381,91	11.030.381,91		5.117.403,43	7.431.863,27	7.431.863,27
RESERVA DO RPPS								
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021 , às 15:14:52

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RRFO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	11.030.381,91	11.030.381,91	100,00	36.969.618,09	5.117.403,43	5.117.403,43	100,00	42.882.596,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021 , às 15:15:40

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.056.830,14	3.873.920,85	3.011.001,30	3.543.441,28	4.424.457,03	4.300.054,17	3.891.073,25	3.488.050,95	3.823.096,11	5.990.659,90	3.792.306,74	4.646.554,13	47.841.445,85	51.185.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.564,78	40.450,23	43.423,58	74.178,44	160.173,52	62.061,44	76.528,71	25.397,32	68.344,52	82.523,70	30.411,06	37.685,40	725.642,70	1.145.000,00
IPTU	3.278,37	505,08	480,96	1.464,88	4.426,47	3.345,79	2.878,46	2.976,98	3.620,14	3.196,21	13.636,41	39.809,75	40.000,00	
ISS	19.494,06	20.285,15	14.796,09	22.776,13	54.879,20	17.618,19	45.229,54	18.412,98	14.120,35	16.421,43	16.613,68	23.528,40	284.175,20	350.000,00
ITBI			1,53		27.396,00	3.300,00	7.481,55	900,00	6.711,15				45.790,23	132.000,00
IRRF		13.500,00	24.000,00	31.000,00	59.000,00	25.000,00	11.064,26			16.500,00			180.064,26	500.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.792,35	6.160,00	4.145,00	18.937,43	14.471,85	12.797,46	9.874,90	3.107,36	43.792,88	46.406,06	160,97	14.157,00	175.803,26	123.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	960,63	480,40	645,42	604,10	616,36	329,39	264,69	314,63	851,52	482.008,90	329,37	361,94	487.767,35	62.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	960,63	480,40	645,42	604,10	616,36	329,39	264,69	314,63	851,52	482.008,90	329,37	361,94	487.767,35	52.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recursos Agropecuários														10.000,00
Recursos Industriais														10.000,00
Recursos de Serviços	4.904,68	3.764,78	1.935,45	477,53			297,20	2.337,34	3.191,75				16.908,73	60.000,00
Transferências Correntes	3.025.209,48	3.829.224,34	2.964.996,85	3.468.181,21	4.263.667,15	4.236.663,34	3.813.982,65	3.455.989,75	3.754.000,07	5.422.935,55	3.761.566,31	4.608.506,79	46.605.903,49	49.598.000,00
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.423.064,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.650.917,57	21.800.000,00
Cota-Parte do FCM	289.895,65	208.360,37	168.997,62	247.121,30	216.296,54	263.935,80	302.128,90	286.896,12	298.842,44	458.615,98	235.043,98	299.479,46	3.275.614,16	3.000.000,00
Cota-Parte do FPA	10.675,76	9.035,79	9.917,37	33.077,40	40.852,22	35.340,78	31.274,79	17.288,99	7.096,00	12.470,61	12.339,14	15.733,14	235.102,37	215.000,00
Cota-Parte do ITR	329,31	177,75	605,37	154,71	49,88	521,70	1.125,18	7.515,44	1.425,97	612,90	313,32	112,45	12.943,98	5.000,00
Transferências da LC 87/1996										23.889,42			27.313,42	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.787,28	1.400,92	1.599,25	631,47	1.727,04	1.998,04	2.346,94	2.396,65	2.944,29	3.096,63	2.580,12	2.110,55	24.822,75	20.000,00
Transferências do FINEIB	889.670,17	1.106.570,48	830.227,37	793.127,46	893.596,51	913.578,79	965.708,36	1.000.214,47	1.098.932,01	1.368.796,29	1.331.291,44	1.333.990,11	12.525.609,46	13.200.000,00
Outras Transferências Correntes	478.856,20	1.176.182,67	530.585,44	1.265.048,51	1.164.458,46	1.784.649,26	1.515.278,90	801.297,84	568.186,87	906.446,90	244.707,38	416.981,35	10.852.679,78	11.338.000,00
Outras Receitas Correntes	1.110,57	1,10				1.000,00		4.011,91					6.123,58	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	330.995,02	308.973,34	320.516,88	281.874,61	283.060,77	307.186,30	266.130,37	330.358,15	416.787,28	466.740,73	436.597,36	570.400,24	4.319.621,05	4.692.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	330.995,02	308.973,34	320.516,88	281.874,61	283.060,77	307.186,30	266.130,37	330.358,15	416.787,28	466.740,73	436.597,36	570.400,24	4.319.621,05	4.692.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.157.692,80	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.709,38	4.076.153,89	43.521.824,80	46.493.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (*) = (III - IV)	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.157.692,80	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.709,38	4.076.153,89	43.521.824,80	46.493.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.725.835,12	3.564.947,51	2.690.484,42	3.261.566,67	4.141.396,26	3.992.867,87	3.624.942,88	3.157.692,80	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.709,38	4.076.153,89	43.521.824,80	46.493.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emitido: 29/03/2021, às 15:16:13

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 <small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	<small>STN/SICONFI</small>
	<small>RS 1,00</small>
<hr/> <small>DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO TESOUREIRA CPF: 028.971.065-06</small>	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI Em Reais			
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)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 15:17:03

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.493.000,00	7.431.863,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.000,00	68.096,46
IPTU	40.000,00	13.636,41
ISS	350.000,00	40.142,08
ITBI	132.000,00	
IRRF	500.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.000,00	14.317,97
Contribuições		
Receita Patrimonial	62.000,00	691,31
Aplicações Financeiras (II)	52.000,00	691,31
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	
Transferências Correntes	44.906.000,00	7.363.075,50
Cota-Parte do FPM	17.760.000,00	3.577.573,38
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	427.618,80
Cota-Parte do IPVA	172.000,00	22.457,74
Cota-Parte do ITR	4.000,00	340,63
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	3.424,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	4.690,67
Transferências do FUNDEB	13.200.000,00	2.665.281,55
Outras Transferências Correntes	11.338.000,00	661.688,73
Demais Receitas Correntes	380.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00	
Receitas Correntes Restantes	340.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.401.000,00	7.431.171,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.507.000,00	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00	
Alienação de Bens	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	
Transferências de Capital	1.457.000,00	
Convênios	961.000,00	
Outras Transferências de Capital	496.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.477.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.878.000,00	7.431.171,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.006.719,80	10.732.321,95	4.901.671,01	4.580.761,52	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	26.813.600,00	7.755.957,28	3.503.212,55	3.486.963,43		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00					
Outras Despesas Correntes	16.175.119,80	2.976.364,67	1.398.458,46	1.093.798,09		
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	16.175.119,80	2.976.364,67	1.398.458,46	1.093.798,09		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.988.719,80	10.732.321,95	4.901.671,01	4.580.761,52		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.763.280,20	298.059,96	215.732,42	138.087,46		
Investimentos	3.513.280,20	220.223,03	137.895,49	60.250,53		
Inversões Financeiras	10.000,00					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras	10.000,00					
Amortização da Dívida (XX)	1.240.000,00	77.836,93	77.836,93	77.836,93		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.523.280,20	220.223,03	137.895,49	60.250,53		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	230.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.742.000,00	10.952.544,98	5.039.566,50	4.641.012,05		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.790.159,91**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	691,31
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.790.851,22

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.026.226,45		
DEDUÇÕES (XXIX)	3.558.768,77	2.927.852,90	
Disponibilidade de Caixa	3.558.768,77	2.927.852,90	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.558.768,77	2.931.128,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.275,32	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.467.457,68	(2.927.852,90)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		24.395.310,58	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(3.275,32)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		24.398.585,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		24.397.894,59	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 15:17:49

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA												STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.275,32				3.275,32	6.646,40					6.646,40	9.921,72	
EXECUTIVO	3.275,32				3.275,32	6.646,40					6.646,40	9.921,72	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ	3.275,32				3.275,32	6.646,40					6.646,40	9.921,72	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	3.275,32				3.275,32	6.646,40					6.646,40	9.921,72	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento. Emitido: 29/03/2021 - às 15:18:33

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.022.000,00	1.022.000,00	53.778,49		5,26	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	13.636,41		34,09	
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	7.860,29		31,44	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	5.776,12		38,51	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00				
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	40.142,08		11,47	
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	40.142,08		12,54	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	5.043.102,82		20,12	
2.1 - Cota-Parte FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	4.471.966,66		20,51	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.200.000,00	20.200.000,00	4.471.966,66		22,14	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	534.523,44		17,82	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	3.424,00		17,12	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.690,67		23,45	
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	425,77		8,52	
2.6 - Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	28.072,28		13,06	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.082.000,00	26.082.000,00	5.096.881,31		19,54	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,97		0,01	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.210.000,00	1.210.000,00	168.664,13		13,94	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	425.000,00	425.000,00	76.516,53		18,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	375.000,00	375.000,00	92.147,60		24,57	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00				
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	306.000,00	306.000,00	39,44		0,01	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.726.000,00	1.726.000,00	168.704,54		9,77	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.692.000,00	4.692.000,00	1.006.997,60		21,46	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.040.000,00	4.040.000,00	894.393,28		22,14	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	106.904,64		17,82	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	85,14		8,51	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.000,00	43.000,00	5.614,54		13,06	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.201.000,00	13.201.000,00	2.665.389,05		20,19	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.600.000,00	9.600.000,00	2.045.297,04		21,31	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	619.984,51		17,22	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	107,50		10,75	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.509.000,00	8.509.000,00	1.658.391,45		19,49	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.849.600,00	7.854.600,00	1.327.000,00	16,89	1.186.555,15	15,11
13.1 - Com Educação Infantil	1.911.000,00	1.911.000,00	71.000,00	3,72	12.089,24	0,63
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.938.600,00	5.943.600,00	1.256.000,00	21,13	1.174.465,91	19,76
14 - OUTRAS DESPESAS	5.197.242,83	5.253.089,26	1.784.716,00	33,97	475.247,53	9,05
14.1 - Com Educação Infantil	1.080.021,61	1.079.103,14	173.000,00	16,03		
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.117.221,22	4.173.986,12	1.611.716,00	38,61	475.247,53	11,39
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.046.842,83	13.107.689,26	3.111.716,00	23,74	1.661.802,68	12,68
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		1.661.802,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		44,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		17,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		37,65

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(357.726,35)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021		(357.726,35)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.853.097,60	3.838.233,66	331.471,61	8,64	65.251,54	1,70
22.1 - Creche	1.428.842,46	1.423.320,82	122.959,45	8,64	24.230,96	1,70
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.109.029,52	1.108.684,07	90.467,02	8,16	4.482,29	0,40
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	319.812,94	314.636,75	32.492,43	10,33	19.748,67	6,28
22.2 - Pré-escola	2.424.255,14	2.414.912,84	208.512,16	8,63	41.020,58	1,70
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.882.129,62	1.881.545,14	153.532,98	8,16	7.606,95	0,40
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	542.125,52	533.367,70	54.979,18	10,31	33.413,63	6,28
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.115.135,23	14.133.425,50	3.219.160,91	22,78	1.834.658,34	12,98
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.055.821,22	10.117.586,12	2.867.716,00	28,34	1.649.713,44	16,31
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.059.314,01	4.015.839,38	351.444,91	8,75	184.944,90	4,61
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00				
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.000,00	8.000,00	150,00	1,88		
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.991.232,83	17.994.659,16	3.550.782,52	19,73	1.899.909,88	10,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.658.391,45
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		619.984,51
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.278.375,96
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		(378.466,08)
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		(7,43)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	425.000,00	425.000,00	10.150,00	2,39		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.077.267,17	2.003.921,04	76.743,88	3,83	47.733,76	2,38
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.502.267,17	2.428.921,04	86.893,88	3,58	47.733,76	1,97
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.493.500,00	20.423.580,20	3.637.676,40	17,81	1.947.643,64	9,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.431,54	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	785,14	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	6.646,40	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(1.736.722,66)	68.161,40
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.665.281,55	76.516,53
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.937.127,04	
47.1 - Orçamento do Exercício	1.937.127,04	
47.2 - Restos a Pagar		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	107,50	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.008.460,65)	144.677,93
50 - (+) Ajustes	3.035.256,53	3.254,69
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	3.035.256,53	3.254,69
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.026.795,88	147.932,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 14:36:40

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.661.280,20	394.780,21	4.266.499,99
Investimentos	3.411.280,20	316.943,28	3.094.336,92
Inversões Financeiras	10.000,00		10.000,00
Amortização da Dívida	1.240.000,00	77.836,93	1.162.163,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.661.280,20	394.780,21	4.266.499,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.641.280,20)	(394.780,21)	(4.246.499,99)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 15:22:23

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREGO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021 , às 15:22:52

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
			Em Reais
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00						10.000,00
Investimentos							
Inversões Financeiras	10.000,00						10.000,00
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 15:23:17

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA			STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)								
				1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.022.000,00	1.022.000,00	53.778,49	5,26				
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	13.636,41	34,09				
IPTU	25.000,00	25.000,00	7.860,29	31,44				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	5.776,12	38,51				
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	132.000,00	132.000,00						
ITBI	100.000,00	100.000,00						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00						
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	40.142,08	11,47				
ISS	320.000,00	320.000,00	40.142,08	12,54				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00						
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.460.000,00	23.460.000,00	5.043.102,82	21,50				
Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	4.471.966,66	22,14				
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	425,77	8,52				
Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	28.072,28	13,06				
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	534.523,44	17,82				
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	4.690,67	23,45				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	3.424,00	17,12				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	3.424,00	17,12				
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.482.000,00	24.482.000,00	5.096.881,31	20,82				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	534.000,00	620.919,80	308.919,80	49,75	130.190,17	20,97	90.083,86	14,51
Despesas Correntes	484.000,00	570.919,80	308.919,80	54,11	130.190,17	22,80	90.083,86	15,78
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.000,00	42.000,00	10.000,00	23,81	7.452,00	17,74		
Despesas Correntes	42.000,00	32.000,00	10.000,00	31,25	7.452,00	23,29		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	38.513,69	77,03	23.056,89	46,11	12.610,69	25,22
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	38.513,69	77,03	23.056,89	46,11	12.610,69	25,22
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	103.000,00	103.000,00	48.965,00	47,54	7.915,00	7,68	7.915,00	7,68
Despesas Correntes	83.000,00	83.000,00	48.965,00	58,99	7.915,00	9,54	7.915,00	9,54
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	144.000,00	144.000,00	68.000,00	47,22				
Despesas Correntes	139.000,00	139.000,00	68.000,00	48,92				
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.330.500,00	2.374.500,00	955.698,80	40,25	525.047,72	22,11	487.799,47	20,54
Despesas Correntes	2.310.500,00	2.354.500,00	955.698,80	40,59	525.047,72	22,30	487.799,47	20,72
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.213.500,00	3.334.419,80	1.430.097,29	42,89	693.661,78	20,80	598.409,02	17,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)			
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			1.430.097,29	693.661,78	598.409,02			
(c) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)								
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
E) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			1.430.097,29	693.661,78	598.409,02			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					764.532,20			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			665.565,09	(70.870,42)	(166.123,18)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			28,06	13,61				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)								
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021											
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)											
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))		
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
						Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				5.411.000,00	5.411.000,00	427.312,78	7,90				
Provenientes da União				4.661.000,00	4.661.000,00	427.312,78	9,17				
Provenientes dos Estados				750.000,00	750.000,00						
Provenientes de Outros Municípios											
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)				55.000,00	55.000,00	34,07	0,06				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				5.466.000,00	5.466.000,00	427.346,85	7,82				
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)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.375.000,00	4.250.800,00	1.458.379,00	34,31	444.482,51	10,46	443.482,51	10,43			
Despesas Correntes	3.377.000,00	3.252.800,00	1.458.379,00	44,83	444.482,51	13,66	443.482,51	13,63			
Despesas de Capital	998.000,00	998.000,00									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	64.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18							
Despesas Correntes	62.000,00	53.000,00	10.000,00	18,87							
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	90.000,00	17.000,00	18,89	8.162,44	9,07	8.162,44	9,07			
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	17.000,00	18,89	8.162,44	9,07	8.162,44	9,07			
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	138.000,00	138.000,00	62.250,00	45,11	3.120,00	2,26	3.120,00	2,26			
Despesas Correntes	118.000,00	118.000,00	62.250,00	52,75	3.120,00	2,64	3.120,00	2,64			
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	234.000,00	234.000,00	120.800,00	51,62	3.864,00	1,65	3.864,00	1,65			
Despesas Correntes	229.000,00	229.000,00	120.800,00	52,75	3.864,00	1,69	3.864,00	1,69			
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	682.000,00	785.200,00	132.500,00	16,87	65.628,00	8,36	56.028,00	7,14			
Despesas Correntes	677.000,00	780.200,00	132.500,00	16,98	65.628,00	8,41	56.028,00	7,18			
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.583.000,00	5.583.000,00	1.800.929,00	32,43	525.256,95	9,46	514.656,95	9,27			
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESP. PAGAS			
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)				4.909.000,00	4.871.719,80	1.767.298,80	54,70	574.672,68	47,15	533.566,37	47,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				116.000,00	97.000,00	20.000,00	0,62	7.452,00	0,61		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				140.000,00	140.000,00	55.513,69	1,72	31.219,33	2,56	20.773,13	1,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				241.000,00	241.000,00	111.215,00	3,44	11.035,00	0,91	11.035,00	0,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				378.000,00	378.000,00	188.800,00	5,84	3.864,00	0,32	3.864,00	0,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)				3.012.500,00	3.159.700,00	1.088.198,80	33,68	590.675,72	48,46	543.827,47	48,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)				8.796.500,00	8.887.419,80	3.231.026,29	100,00	1.218.918,73	100,00	1.113.065,97	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹				300.000,00	300.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)				8.496.500,00	8.587.419,80	3.231.026,29	37,63	1.218.918,73	14,19	1.113.065,97	12,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 29/03/2021, às 15:14:09

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
			No Bimestre	
			Até Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratadas				
Riscos Não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

R\$ 1,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	42.885.196,40	43.521.824,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento. Emissão: 29/03/2021 - às 15:20:21

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		103.431.863,27		
Previsão Inicial		48.000.000,00		
Previsão Atualizada		48.000.000,00		
Receitas Realizadas		7.431.863,27		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		119.181.094,16		
Dotação Inicial		48.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		48.000.000,00		
Despesas Empenhadas		11.030.381,91		
Despesas Liquidadas		5.117.403,43		
Despesas Pagas		4.718.848,98		
Superávit Orçamentário		2.314.459,84		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		11.030.381,91		
Despesas Liquidadas		5.117.403,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		43.521.824,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.521.824,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.521.824,80		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			2.790.159,91	
Resultado Nominal - Acima da Linha			2.790.851,22	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.275,32		3.275,32
Poder Executivo		3.275,32		3.275,32
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.646,40		6.646,40
Poder Executivo		6.646,40		6.646,40
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		9.921,72		9.921,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(378.466,08)	25,00	(7,43)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.661.802,68	60,00	44,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		298.059,96	4.465.220,24	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos			10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			10.000,00	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	693.661,78	15,00	13,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO TESOUREIRA CPF: 028.971.065-06</p>			