



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

1

Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano VI • Nº 2338

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2022.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	32.079.742,67	32.079.742,67		7.452.674,86	12.299.422,94			12.299.422,94	
RESERVA DO RPPS											
Receitas 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: 23/03/2022 , às 15:33:28

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

TOTAL (III) = (I + II) 56.000.000,00 56.000.000,00 32.079.742,67 32.079.742,67 100,00 23.920.257,33 7.452.674,86 7.452.674,86 100,00 48.547.325,14 Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 23/03/2022 , às 15:35:27

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO						RS 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)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	672.000,00			64.082,52		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.000,00			1.202,36		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00			11.740,08		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	270.000,00			40.623,53		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00			10.516,55		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.572.000,00			6.312.266,21		
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00			5.688.058,39		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.400.000,00			5.688.058,39		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00			-		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.120.000,00			544.822,23		
2.3- Cota-Parte IPV-Exportação	24.000,00			4.317,25		
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00			1.038,47		
2.5- Cota-Parte IPVA	224.000,00			74.028,87		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	-			-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-			-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.044.000,00			6.376.347,73		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.154.400,00			1.261.589,38		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.856.600,00			331.633,89		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.400.000,00			4.705.186,53		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.400.000,00			2.415.573,04		
6.1.1- Principal	13.400.000,00			2.391.504,34		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			24.068,70		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-			1.141.181,32		
6.2.1- Principal	-			1.141.181,32		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-			1.148.432,17		
6.3.1- Principal	-			1.148.432,17		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	8.245.600,00			1.129.914,96		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
VALOR						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-			-		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-			-		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-			-		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	-			-		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.826.000,00	10.192.000,00	2.084.044,53	2.082.257,85	8.107.955,47	
10.1- Educação Infantil	4.067.567,10	3.452.041,81	654.609,21	652.722,53	2.797.432,60	
10.1.1- Creche	4.067.568,10	3.452.041,81	654.609,21	652.722,53	2.797.432,60	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	7.758.431,90	6.739.958,19	1.429.435,32	1.429.435,32	5.310.522,87	
11- OUTRAS DESPESAS	4.079.000,00	1.361.229,30	285.697,09	241.427,34	1.075.532,21	
11.1- Educação Infantil	84.931,90	69.431,90	11.102,24	-	58.329,66	
11.1.1- Creche	84.931,90	69.431,90	11.102,24	-	58.329,66	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	3.994.068,10	1.291.797,40	274.594,85	241.427,34	1.017.202,55	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.905.000,00	11.553.229,30	2.369.741,62	2.323.885,19	9.183.487,68	
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) ¹ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.192.000,00	2.084.044,53	2.082.157,85	8.107.955,47	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.755.561,14	2.060.266,48	953.348,03	8.695.294,66	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	228.236,26	228.236,26	228.236,26	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	569.431,90	81.236,88	60.000,00	488.193,02	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	69.431,90	11.102,24	-	58.329,66	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.293.630,57	2.084.044,53	2.084.044,53	44,29		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	574.216,08	11.102,24	11.102,24	0,97		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	470.518,65	2.416.683,79	2.416.683,79	51,36		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
24.1- Creche	-	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.513.750,00	1.031.793,96	154.677,81	149.814,81	877.116,15	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.513.750,00	1.031.793,96	154.677,81	149.814,81	877.116,15	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(t)					2.214.944,29	

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)						1.129.914,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ - (L14b)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						1.085.029,33
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2,4,5}						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
				1.594.086,93	1.085.029,33	17,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.330.000,00			150.133,82	
35.1 - Salário-Educação		420.000,00			89.634,62	
35.2- PDDE		10.000,00			-	
35.3- PNAE		600.000,00			59.981,40	
35.4 - PNATE		240.000,00			217,44	
35.5 - Outras Transferências do FNDE		60.000,00			300,36	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		100.000,00			-	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		150.000,00			-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.580.000,00			150.133,82	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
41.1- Creche		-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		333.000,00	176.000,00	81.943,47	-	94.056,53
43- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		333.000,00	176.000,00	81.943,47	-	94.056,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		23.751.750,00	12.761.023,26	2.606.362,90	2.473.400,00	10.154.660,36
47.1- Despesas Correntes		23.542.750,00	12.596.023,26	2.524.419,43	2.473.400,00	10.071.603,83
47.1.1- Pessoal Ativo		12.565.000,00	10.779.000,00	2.141.611,46	2.139.724,78	8.637.388,54
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-

47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.977.750,00	1.817.023,26	382.807,97	333.675,22	1.434.215,29
47.2- Despesas de Capital	209.000,00	165.000,00	81.943,47		83.056,53
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	209.000,00	165.000,00	81.943,47		83.056,53
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
	FUNDEB		SALARIO EDUCACAO		
	(R\$)		(R\$)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		-			-
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.705.186,53			89.634,62
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.323.585,19			-
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.381.601,34			89.634,62
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.381.601,34			89.634,62

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA CONSTANTINO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RR00- 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)	402.000,00	402.000,00	58.820,18	14,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.000,00	52.000,00	1.202,36	2,31
IPTU	30.000,00	30.000,00	729,60	2,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	472,76	2,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	100.000,00	100.000,00	11.740,08	11,74
ITBI	70.000,00	70.000,00	11.740,08	16,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			35.361,19	
ISS			35.361,19	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	10.516,55	4,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.235.000,00	30.235.000,00	6.312.265,21	20,88
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	5.688.058,39	21,88
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.038,47	20,77
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	74.028,87	26,44
Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	544.822,23	13,97
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	4.317,25	14,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.637.000,00	30.637.000,00	6.371.085,39	20,80

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)	1.316.550,00	1.315.550,00	610.037,07	46,37	123.661,18	9,40	121.994,52	9,27
Despesas Correntes	1.266.550,00	1.275.550,00	600.891,63	47,11	114.515,74	8,98	112.849,08	8,85
Despesas de Capital	50.000,00	40.000,00	9.145,44	22,86	9.145,44	22,86	9.145,44	22,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.000,00	50.500,00						
Despesas Correntes	42.000,00	40.500,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00						
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	103.000,00	105.000,00	62.000,00	59,05	9.080,00	8,65	9.080,00	8,65
Despesas Correntes	83.000,00	85.000,00	62.000,00	72,94	9.080,00	10,68	9.080,00	10,68
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	144.000,00	144.000,00	110.000,00	76,39				
Despesas Correntes	139.000,00	139.000,00	110.000,00	79,14				
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.220.500,00	3.221.000,00	2.373.686,04	73,69	823.095,56	25,55	806.671,56	25,04
Despesas Correntes	3.200.500,00	3.181.709,00	2.341.395,04	73,59	807.795,56	25,39	791.371,56	24,87
Despesas de Capital	20.000,00	39.291,00	32.291,00	82,18	15.300,00	38,94	15.300,00	38,94
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.886.050,00	4.886.050,00	3.155.723,11	64,59	955.836,74	19,56	937.746,08	19,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		3.155.723,11	955.836,74	937.746,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV		3.155.723,11	955.836,74	937.746,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				955.662,81
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		2.200.060,30	173,93	(17.916,73)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
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)		49,53	15,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012.LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (j ou k))
		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 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerando 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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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	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)	5.550.000,00	5.550.000,00	1.230.645,27	22,17
Provenientes da União	5.050.000,00	5.050.000,00	1.230.645,27	24,37
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	65.000,00	65.000,00	7.739,46	11,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.615.000,00	5.615.000,00	1.238.384,73	22,05

DESPESAS COM SAÚDE 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)	4.311.000,00	4.475.000,00	2.616.978,77	58,48	737.183,73	16,47	690.697,77	15,43
Despesas Correntes	3.520.000,00	3.687.000,00	2.566.978,77	69,62	737.183,73	19,99	690.697,77	18,73
Despesas de Capital	791.000,00	788.000,00	50.000,00	6,35				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	64.000,00	16.000,00						
Despesas Correntes	62.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	90.000,00						
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	138.000,00	153.457,00	76.457,00	49,82	47.907,00	31,22	47.907,00	31,22
Despesas Correntes	118.000,00	133.457,00	76.457,00	57,29	47.907,00	35,90	47.907,00	35,90
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	279.000,00	279.000,00	90.000,00	32,26	16.664,34	5,97	16.664,34	5,97
Despesas Correntes	274.000,00	274.000,00	90.000,00	32,85	16.664,34	6,08	16.664,34	6,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	892.000,00	760.543,00	148.300,00	19,50	87.686,80	11,53	79.028,00	10,39
Despesas Correntes	887.000,00	755.543,00	148.300,00	19,63	87.686,80	11,61	79.028,00	10,46
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)	5.774.000,00	5.774.000,00	2.931.735,77	50,77	889.441,87	15,40	834.297,11	14,45

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)	5.627.550,00	5.790.550,00	3.227.015,84	53,01	860.844,91	46,65	812.692,29	45,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	116.000,00	66.500,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.000,00	140.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	241.000,00	258.457,00	138.457,00	2,27	56.987,00	3,09	56.987,00	3,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	423.000,00	423.000,00	200.000,00	3,29	16.664,34	0,90	16.664,34	0,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.112.500,00	3.981.543,00	2.521.986,04	41,43	910.782,36	49,36	885.699,56	49,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.660.050,00	10.660.050,00	6.087.458,88	100,00	1.845.278,61	100,00	1.772.043,19	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	55.000,00	55.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.605.050,00	10.605.050,00	6.087.458,88	57,40	1.845.278,61	17,40	1.772.043,19	16,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 23/03/2022, às 16:15:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					56.000.000,00
Previsão Atualizada					56.000.000,00
Receitas Realizadas					12.299.422,94
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					56.000.000,00
Dotação Atualizada					56.000.000,00
Despesas Empenhadas					32.079.742,67
Despesas Liquidadas					7.452.674,86
Despesas Pagas					7.127.827,92
Superávit Orçamentário					4.846.748,08
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					32.079.742,67
Despesas Liquidadas					7.452.674,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					64.935.271,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					64.935.271,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					64.935.271,14
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.628.977,14	#DIV/0!	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.100.985,59	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo				0,00	0,00
Poder Legislativo				0,00	0,00
Poder Judiciário				0,00	0,00
Ministério Público				0,00	0,00
Defensoria Pública				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				0,00	0,00
Ministério Público				0,00	0,00
Defensoria Pública				0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	

		Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.085.029,33	25%		17,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70%		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.084.044,53	70%		44,29
Complementação da União ao FUNDEB		0%		
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				

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA

JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA CONSTANTINO